

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭高級中等學校

15-16-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	230,630,000	52,865,594	23,400,000	29,465,594	125.92	132,364,134	101,512,000	30,852,134	30.39
勞務收入	43	109,000	1,250	1,000	250	25.00	6,650	45,000	-38,350	-85.22
服務收入	431	109,000	1,250	1,000	250	25.00	6,650	45,000	-38,350	-85.22
財產收入	45	1,941,000	25,894	102,000	-76,106	-74.61	1,213,006	607,000	606,006	99.84
財產處分收入	451	40,000		6,000	-6,000	-100.00	507,520	13,000	494,520	3,804.00
租金收入	452	1,138,000	7,925	63,000	-55,075	-87.42	588,808	443,000	145,808	32.91
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000								
其他財產收入	45Y	484,000	17,969	33,000	-15,031	-45.55	116,678	151,000	-34,322	-22.73
政府撥入收入	46	201,367,000	52,103,000	20,780,000	31,323,000	150.74	129,553,000	98,230,000	31,323,000	31.89
公庫撥款收入	462	25,597,000	6,087,000	2,807,000	3,280,000	116.85	12,336,000	9,056,000	3,280,000	36.22
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	46,016,000	17,973,000	28,043,000	156.03	117,217,000	89,174,000	28,043,000	31.45
教學收入	4S	19,945,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00	567,920	2,460,000	-1,892,080	-76.91
學雜費收入	4S1	19,945,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00	567,920	2,460,000	-1,892,080	-76.91
其他收入	4Y	7,268,000	735,450	57,000	678,450	1,190.26	1,023,558	170,000	853,558	502.09
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	7,263,000	735,450	57,000	678,450	1,190.26	1,023,558	170,000	853,558	502.09
基金用途	5	230,937,000	17,106,518	17,811,000	-704,482	-3.96	91,705,702	93,831,000	-2,125,298	-2.27
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	16,399,450	17,123,000	-723,550	-4.23	85,765,593	92,738,000	-6,972,407	-7.52
建築及設備計畫	5M	8,313,000	707,068	688,000	19,068	2.77	5,940,109	1,093,000	4,847,109	443.47
購建固定資產		7,693,000	707,068	368,000	339,068	92.14	5,940,109	773,000	5,167,109	668.45
其他		620,000		320,000	-320,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	35,759,076	5,589,000	30,170,076	539.81	40,658,432	7,681,000	32,977,432	429.34
期初基金餘額	71	101,764,105					107,640,480	101,764,105	5,876,375	5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	101,457,105					148,298,912	109,445,105	38,853,807	35.50

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,269,179,460	100.00	負債	2	965,829,784	76.10
流動資產	11	204,950,063	16.15	流動負債	21	47,869,027	3.77
現金	1101	184,339,926	14.52	應付款項	2102	47,869,027	3.77
銀行存款	110102	184,144,926	14.51	應付代收款	210203	47,869,027	3.77
公庫存款	110102-1	120,444,313	9.49	其他負債	28	917,960,757	72.33
零用金專戶	110102-2	27,659,599	2.18	什項負債	2801	917,960,757	72.33
保管款專戶	110102-3	36,041,014	2.84	存入保證金	280104	8,782,124	0.69
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	5,020,377	0.40
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,761,747	0.30
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,045,018	0.08
預付款項	1108	20,610,137	1.62	應付代管資產	280107	908,133,615	71.55
預付費用	110804	20,610,137	1.62	淨資產	3	303,349,676	23.90
預付費用-預算外	110804-2	20,610,137	1.62	淨資產	31	303,349,676	23.90
長期貸墊款及準備金	12	1,045,018	0.08	淨資產	3101	303,349,676	23.90
準備金	1203	1,045,018	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.78
退休及離職準備金	120301	1,045,018	0.08	本期賸餘	310102	52,346,463	4.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
(4)109年度基金分決算應收利息餘額0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	153,200,331	12.07	合計：		1,269,179,460	
土地	1401	2,651,830	0.21				
土地	140101	2,651,830	0.21				
土地改良物	1402	4,125,617	0.33				
土地改良物	140201	4,452,349	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-326,732	-0.03				
房屋建築及設備	1404	806,902	0.06				
房屋建築及設備	140401	1,398,580	0.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	49,730,841	3.92				
機械及設備	140501	76,458,004	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,727,163	-2.11				
交通及運輸設備	1406	3,324,246	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,357,592	0.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
 (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
 (3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
 (4)109年度基金分決算應收利息餘額0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,033,346	-0.16				
雜項設備	1407	20,921,465	1.65				
雜項設備	140701	31,935,397	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,013,932	-0.87				
購建中固定資產	1411	71,639,430	5.64				
購建中固定資產	141101	71,639,430	5.64				
無形資產	16	1,850,433	0.15				
無形資產	1601	1,850,433	0.15				
電腦軟體	160102	1,850,433	0.15				
其他資產	18	908,133,615	71.55				
什項資產	1801	908,133,615	71.55				
代管資產	180106	908,133,615	71.55				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.25				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.62				
代管-房屋及建築	180106-3	338,556,690	26.68				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
(4)109年度基金分決算應收利息餘額0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		1,269,179,460					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
 (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
 (3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
 (4)109年度基金分決算應收利息餘額0元