

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 5 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	631,060	17,622,000	-16,990,940	-96.42	132,995,194	119,134,000	13,861,194	11.63	
勞務收入	43	109,000	750	1,000	-250	-25.00	7,400	46,000	-38,600	-83.91	
服務收入	431	109,000	750	1,000	-250	-25.00	7,400	46,000	-38,600	-83.91	
財產收入	45	1,941,000	239,222	69,000	170,222	246.70	1,452,228	676,000	776,228	114.83	
財產處分收入	451	40,000	42,820		42,820		550,340	13,000	537,340	4,133.38	
租金收入	452	1,138,000	19,628	63,000	-43,372	-68.84	608,436	506,000	102,436	20.24	
權利金收入	453	250,000									
利息收入	454	29,000									
其他財產收入	45Y	484,000	176,774	6,000	170,774	2,846.23	293,452	157,000	136,452	86.91	
政府撥入收入	46	201,367,000		15,777,000	-15,777,000	-100.00	129,553,000	114,007,000	15,546,000	13.64	
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,745,000	-1,745,000	-100.00	12,336,000	10,801,000	1,535,000	14.21	
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		14,032,000	-14,032,000	-100.00	117,217,000	103,206,000	14,011,000	13.58	
教學收入	4S	19,945,000					567,920	2,460,000	-1,892,080	-76.91	
學雜費收入	4S1	19,945,000					567,920	2,460,000	-1,892,080	-76.91	
其他收入	4Y	7,268,000	391,088	1,775,000	-1,383,912	-77.97	1,414,646	1,945,000	-530,354	-27.27	
受贈收入	4YO	5,000									
雜項收入	4YY	7,263,000	391,088	1,775,000	-1,383,912	-77.97	1,414,646	1,945,000	-530,354	-27.27	
基金用途	5	230,937,000	16,481,721	16,373,000	108,721	0.66	108,187,423	110,204,000	-2,016,577	-1.83	
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	15,626,458	15,483,000	143,458	0.93	101,392,051	108,221,000	-6,828,949	-6.31	
建築及設備計畫	5M	8,313,000	855,263	890,000	-34,737	-3.90	6,795,372	1,983,000	4,812,372	242.68	
購建固定資產		7,693,000	855,263	890,000	-34,737	-3.90	6,795,372	1,663,000	5,132,372	308.62	
其他		620,000						320,000	-320,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-15,850,661	1,249,000	-17,099,661	-1,369.07	24,807,771	8,930,000	15,877,771	177.80	
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					132,448,251	110,694,105	21,754,146	19.65	

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5月31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	1,257,381,926	100.00	負債	2	965,167,136	76.76
流動資產	11	188,431,842	14.99	流動負債	21	47,348,890	3.77
現金	1101	155,320,213	12.35	應付款項	2102	47,348,890	3.77
銀行存款	110102	155,125,213	12.34	應付代收款	210203	47,348,890	3.77
公庫存款	110102-1	106,232,895	8.45	其他負債	28	917,818,246	72.99
零用金專戶	110102-2	26,020,356	2.07	什項負債	2801	917,818,246	72.99
保管款專戶	110102-3	22,871,962	1.82	存入保證金	280104	8,634,701	0.69
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	4,736,344	0.38
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,898,357	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,049,930	0.08
預付款項	1108	33,111,629	2.63	應付代管資產	280107	908,133,615	72.22
預付費用	110804	33,111,629	2.63	淨資產	3	292,214,790	23.24
預付費用-預算外	110804-2	33,111,629	2.63	淨資產	31	292,214,790	23.24
長期貸墊款及準備金	12	1,049,930	0.08	淨資產	3101	292,214,790	23.24
準備金	1203	1,049,930	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.96
退休及離職準備金	120301	1,049,930	0.08	本期賸餘	310102	41,211,577	3.28

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5月31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	157,916,106	12.56	合計：		1,257,381,926	
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	8,183,479	0.65				
房屋建築及設備	140401	8,775,157	0.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	50,565,142	4.02				
機械及設備	140501	77,274,485	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,709,343	-2.12				
交通及運輸設備	1406	3,324,246	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,357,592	0.43				

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5月31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	21,074,465	1.68				
雜項設備	140701	32,088,397	2.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,013,932	-0.88				
購建中固定資產	1411	67,991,327	5.41				
購建中固定資產	141101	67,991,327	5.41				
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	72.22				
什項資產	1801	908,133,615	72.22				
代管資產	180106	908,133,615	72.22				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.67				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.63				
代管-房屋及建築	180106-3	338,556,690	26.93				

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5月31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：		1,257,381,926					

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