

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 6 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	5,043,510	24,636,000	-19,592,490	-79.53	138,038,704	143,770,000	-5,731,296	-3.99
勞務收入	43	109,000	1,150	49,000	-47,850	-97.65	8,550	95,000	-86,450	-91.00
服務收入	431	109,000	1,150	49,000	-47,850	-97.65	8,550	95,000	-86,450	-91.00
財產收入	45	1,941,000	18,307	169,000	-150,693	-89.17	1,470,535	845,000	625,535	74.03
財產處分收入	451	40,000		7,000	-7,000	-100.00	550,340	20,000	530,340	2,651.70
租金收入	452	1,138,000	7,644	63,000	-55,356	-87.87	616,080	569,000	47,080	8.27
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000	5,719	15,000	-9,281	-61.87	5,719	15,000	-9,281	-61.87
其他財產收入	45Y	484,000	4,944	84,000	-79,056	-94.11	298,396	241,000	57,396	23.82
政府撥入收入	46	201,367,000		15,546,000	-15,546,000	-100.00	129,553,000	129,553,000		
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,535,000	-1,535,000	-100.00	12,336,000	12,336,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		14,011,000	-14,011,000	-100.00	117,217,000	117,217,000		
教學收入	4S	19,945,000	5,011,105	7,512,000	-2,500,895	-33.29	5,579,025	9,972,000	-4,392,975	-44.05
學雜費收入	4S1	19,945,000	5,011,105	7,512,000	-2,500,895	-33.29	5,579,025	9,972,000	-4,392,975	-44.05
其他收入	4Y	7,268,000	12,948	1,360,000	-1,347,052	-99.05	1,427,594	3,305,000	-1,877,406	-56.81
受贈收入	4YO	5,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	12,948	1,357,000	-1,344,052	-99.05	1,427,594	3,302,000	-1,874,406	-56.77
基金用途	5	230,937,000	13,843,811	17,828,000	-3,984,189	-22.35	122,031,234	128,032,000	-6,000,766	-4.69
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	13,729,617	15,628,000	-1,898,383	-12.15	115,121,668	123,849,000	-8,727,332	-7.05
建築及設備計畫	5M	8,313,000	114,194	2,200,000	-2,085,806	-94.81	6,909,566	4,183,000	2,726,566	65.18
購建固定資產		7,693,000	114,194	2,200,000	-2,085,806	-94.81	6,909,566	3,863,000	3,046,566	78.87
其他		620,000						320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-8,800,301	6,808,000	-15,608,301	-229.26	16,007,470	15,738,000	269,470	1.71
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					123,647,950	117,502,105	6,145,845	5.23

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6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	1,266,661,834	100.00	負債	2	1,045,447,670	82.54
流動資產	11	192,243,283	15.18	流動負債	21	60,511,632	4.78
現金	1101	155,472,232	12.27	應付款項	2102	60,511,632	4.78
銀行存款	110102	155,277,232	12.26	應付代收款	210203	60,511,632	4.78
公庫存款	110102-1	98,144,312	7.75	其他負債	28	984,936,038	77.76
零用金專戶	110102-2	25,268,878	1.99	什項負債	2801	984,936,038	77.76
保管款專戶	110102-3	31,864,042	2.52	存入保證金	280104	8,083,701	0.64
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	4,261,344	0.34
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,822,357	0.30
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,054,870	0.08
預付款項	1108	36,771,051	2.90	應付代管資產	280107	975,797,467	77.04
預付費用	110804	36,771,051	2.90	淨資產	3	221,214,164	17.46
預付費用-預算內	110804-1	39,760	0.00	淨資產	31	221,214,164	17.46
預付費用-預算外	110804-2	36,731,291	2.90	淨資產	3101	221,214,164	17.46
長期貸墊款及準備金	12	1,054,870	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.82
準備金	1203	1,054,870	0.08	本期短絀	310103	-29,789,049	-2.35
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6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		
退休及離職準備金	120301	1,054,870	0.08	合計：		1,266,661,834	
固定資產	14	95,715,781	7.56				
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	0.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	50,598,658	3.99				
機械及設備	140501	77,091,289	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,492,631	-2.09				
交通及運輸設備	1406	3,422,246	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,455,592	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6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	21,163,899	1.67				
雜項設備	140701	32,011,831	2.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,847,932	-0.86				
購建中固定資產	1411	5,570,052	0.44				
購建中固定資產	141101	5,570,052	0.44				
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	975,797,467	77.04				
什項資產	1801	975,797,467	77.04				
代管資產	180106	975,797,467	77.04				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.34				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.63				
代管-房屋及建築	180106-3	406,220,542	32.07				
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6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：		1,266,661,834					

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