

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 7 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	52,634,677	18,553,000	34,081,677	183.70	190,673,381	162,323,000	28,350,381	17.47
勞務收入	43	109,000	2,350	8,000	-5,650	-70.63	10,900	103,000	-92,100	-89.42
服務收入	431	109,000	2,350	8,000	-5,650	-70.63	10,900	103,000	-92,100	-89.42
財產收入	45	1,941,000	-47,093	92,000	-139,093	-151.19	1,423,442	937,000	486,442	51.91
財產處分收入	451	40,000	980		980		551,320	20,000	531,320	2,656.60
租金收入	452	1,138,000	-60,588	63,000	-123,588	-196.17	555,492	632,000	-76,508	-12.11
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000					5,719	15,000	-9,281	-61.87
其他財產收入	45Y	484,000	12,515	29,000	-16,485	-56.84	310,911	270,000	40,911	15.15
政府撥入收入	46	201,367,000	50,083,057	18,395,000	31,688,057	172.26	179,636,057	147,948,000	31,688,057	21.42
公庫撥款收入	462	25,597,000	7,199,000	2,437,000	4,762,000	195.40	19,535,000	14,773,000	4,762,000	32.23
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	42,884,057	15,958,000	26,926,057	168.73	160,101,057	133,175,000	26,926,057	20.22
教學收入	4S	19,945,000	2,538,552		2,538,552		8,117,577	9,972,000	-1,854,423	-18.60
學雜費收入	4S1	19,945,000	2,538,552		2,538,552		8,117,577	9,972,000	-1,854,423	-18.60
其他收入	4Y	7,268,000	57,811	58,000	-189	-0.33	1,485,405	3,363,000	-1,877,595	-55.83
受贈收入	4Y0	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	57,811	58,000	-189	-0.33	1,485,405	3,360,000	-1,874,595	-55.79
基金用途	5	230,937,000	15,451,491	18,018,000	-2,566,509	-14.24	137,482,725	146,050,000	-8,567,275	-5.87
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	14,934,952	17,748,000	-2,813,048	-15.85	130,056,620	141,597,000	-11,540,380	-8.15
建築及設備計畫	5M	8,313,000	516,539	270,000	246,539	91.31	7,426,105	4,453,000	2,973,105	66.77
購建固定資產		7,693,000	208,539	270,000	-61,461	-22.76	7,118,105	4,133,000	2,985,105	72.23
其他		620,000	308,000		308,000		308,000	320,000	-12,000	-3.75
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	37,183,186	535,000	36,648,186	6,850.13	53,190,656	16,273,000	36,917,656	226.86
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					160,831,136	118,037,105	42,794,031	36.25

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7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	1,300,528,856	100.00	負債	2	1,041,272,441	80.07
流動資產	11	225,246,320	17.32	流動負債	21	56,921,211	4.38
現金	1101	188,277,697	14.48	應付款項	2102	56,921,211	4.38
銀行存款	110102	188,082,697	14.46	應付代收款	210203	56,921,211	4.38
公庫存款	110102-1	136,531,854	10.50	其他負債	28	984,351,230	75.69
零用金專戶	110102-2	24,081,352	1.85	什項負債	2801	984,351,230	75.69
保管款專戶	110102-3	27,469,491	2.11	存入保證金	280104	7,493,973	0.58
零用及週轉金	110103	195,000	0.01	保證金	280104-Y	3,650,839	0.28
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,843,134	0.30
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,059,790	0.08
預付款項	1108	36,968,623	2.84	應付代管資產	280107	975,797,467	75.03
預付費用	110804	36,968,623	2.84	淨資產	3	259,256,415	19.93
預付費用-預算內	110804-1	22,930	0.00	淨資產	31	259,256,415	19.93
預付費用-預算外	110804-2	36,945,693	2.84	淨資產	3101	259,256,415	19.93
長期貸墊款及準備金	12	1,059,790	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.30
準備金	1203	1,059,790	0.08	本期賸餘	310102	8,253,202	0.63

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7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		
退休及離職準備金	120301	1,059,790	0.08	合計：		1,300,528,856	
固定資產	14	96,266,846	7.40				
土地	1401	2,651,830	0.20				
土地	140101	2,651,830	0.20				
土地改良物	1402	4,125,617	0.32				
土地改良物	140201	4,452,349	0.34				
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	0.63				
房屋建築及設備	140401	8,775,157	0.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	50,893,184	3.91				
機械及設備	140501	77,311,169	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,417,985	-2.03				
交通及運輸設備	1406	3,422,246	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,455,592	0.42				
		0		信託代理與保證負債		0	

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7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	21,211,899	1.63				
雜項設備	140701	32,059,831	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,847,932	-0.83				
購建中固定資產	1411	5,778,591	0.44				
購建中固定資產	141101	5,778,591	0.44				
無形資產	16	2,158,433	0.17				
無形資產	1601	2,158,433	0.17				
電腦軟體	160102	2,158,433	0.17				
其他資產	18	975,797,467	75.03				
什項資產	1801	975,797,467	75.03				
代管資產	180106	975,797,467	75.03				
代管-土地	180106-1	561,658,256	43.19				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.61				
代管-房屋及建築	180106-3	406,220,542	31.24				
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

