

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 8 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	191,253	17,868,000	-17,676,747	-98.93	190,864,634	180,191,000	10,673,634	5.92
勞務收入	43	109,000	2,800	1,000	1,800	180.00	13,700	104,000	-90,300	-86.83
服務收入	431	109,000	2,800	1,000	1,800	180.00	13,700	104,000	-90,300	-86.83
財產收入	45	1,941,000	3,180	79,000	-75,820	-95.97	1,426,622	1,016,000	410,622	40.42
財產處分收入	451	40,000		6,000	-6,000	-100.00	551,320	26,000	525,320	2,020.46
租金收入	452	1,138,000		63,000	-63,000	-100.00	555,492	695,000	-139,508	-20.07
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	3,180	10,000	-6,820	-68.20	314,091	280,000	34,091	12.18
政府撥入收入	46	201,367,000		17,731,000	-17,731,000	-100.00	179,636,057	165,679,000	13,957,057	8.42
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,427,000	-1,427,000	-100.00	19,535,000	16,200,000	3,335,000	20.59
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	160,101,057	149,479,000	10,622,057	7.11
教學收入	4S	19,945,000	73,303		73,303		8,190,880	9,972,000	-1,781,120	-17.86
學雜費收入	4S1	19,945,000	73,303		73,303		8,190,880	9,972,000	-1,781,120	-17.86
其他收入	4Y	7,268,000	111,970	57,000	54,970	96.44	1,597,375	3,420,000	-1,822,625	-53.29
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	111,970	57,000	54,970	96.44	1,597,375	3,417,000	-1,819,625	-53.25
基金用途	5	230,937,000	14,396,952	16,388,000	-1,991,048	-12.15	151,879,677	162,438,000	-10,558,323	-6.50
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	14,300,152	16,088,000	-1,787,848	-11.11	144,356,772	157,685,000	-13,328,228	-8.45
建築及設備計畫	5M	8,313,000	96,800	300,000	-203,200	-67.73	7,522,905	4,753,000	2,769,905	58.28
購建固定資產		7,693,000	96,800	300,000	-203,200	-67.73	7,214,905	4,433,000	2,781,905	62.75
其他		620,000					308,000	320,000	-12,000	-3.75
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-14,205,699	1,480,000	-15,685,699	-1,059.84	38,984,957	17,753,000	21,231,957	119.60
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					146,625,437	119,517,105	27,108,332	22.68

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8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	1,283,161,892	100.00	負債	2	1,037,636,389	80.87
流動資產	11	207,399,621	16.16	流動負債	21	53,516,232	4.17
現金	1101	175,868,848	13.71	應付款項	2102	53,516,232	4.17
銀行存款	110102	175,673,848	13.69	應付代收款	210203	53,516,232	4.17
公庫存款	110102-1	123,090,965	9.59	其他負債	28	984,120,157	76.69
零用金專戶	110102-2	23,339,472	1.82	什項負債	2801	984,120,157	76.69
保管款專戶	110102-3	29,243,411	2.28	存入保證金	280104	7,257,952	0.57
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	3,551,839	0.28
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,706,113	0.29
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,064,738	0.08
預付款項	1108	31,530,773	2.46	應付代管資產	280107	975,797,467	76.05
預付費用	110804	31,530,773	2.46	淨資產	3	245,525,503	19.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	245,525,503	19.13
預付費用-預算外	110804-2	31,530,773	2.46	淨資產	3101	245,525,503	19.13
長期貸墊款及準備金	12	1,064,738	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.56
準備金	1203	1,064,738	0.08	本期短絀	310103	-5,477,710	-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8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	1,064,738	0.08	合計：		1,283,161,892	
固定資產	14	96,741,633	7.54				
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	0.32				
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	0.64				
房屋建築及設備	140401	8,775,157	0.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	51,183,184	3.99				
機械及設備	140501	77,601,169	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,417,985	-2.06				
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8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	21,396,686	1.67				
雜項設備	140701	32,244,618	2.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,847,932	-0.85				
購建中固定資產	1411	5,778,591	0.45				
購建中固定資產	141101	5,778,591	0.45				
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	76.05				
什項資產	1801	975,797,467	76.05				
代管資產	180106	975,797,467	76.05				
代管-土地	180106-1	561,658,256	43.77				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.62				
代管-房屋及建築	180106-3	406,220,542	31.66				
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0911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8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：		1,283,161,892					

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0911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