

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 9 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	789,134	29,929,000	-29,139,866	-97.36	191,653,768	210,120,000	-18,466,232	-8.79
勞務收入	43	109,000	1,350	1,000	350	35.00	15,050	105,000	-89,950	-85.67
服務收入	431	109,000	1,350	1,000	350	35.00	15,050	105,000	-89,950	-85.67
財產收入	45	1,941,000	641,936	334,000	307,936	92.20	2,068,558	1,350,000	718,558	53.23
財產處分收入	451	40,000	326,730		326,730		878,050	26,000	852,050	3,277.12
租金收入	452	1,138,000	305,401	253,000	52,401	20.71	860,893	948,000	-87,107	-9.19
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	9,805	81,000	-71,195	-87.90	323,896	361,000	-37,104	-10.28
政府撥入收入	46	201,367,000		28,736,000	-28,736,000	-100.00	179,636,057	194,415,000	-14,778,943	-7.60
公庫撥款收入	462	25,597,000		3,335,000	-3,335,000	-100.00	19,535,000	19,535,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		25,401,000	-25,401,000	-100.00	160,101,057	174,880,000	-14,778,943	-8.45
教學收入	4S	19,945,000	3,882		3,882		8,194,762	9,972,000	-1,777,238	-17.82
學雜費收入	4S1	19,945,000	3,882		3,882		8,194,762	9,972,000	-1,777,238	-17.82
其他收入	4Y	7,268,000	141,966	858,000	-716,034	-83.45	1,739,341	4,278,000	-2,538,659	-59.34
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	141,966	858,000	-716,034	-83.45	1,739,341	4,275,000	-2,535,659	-59.31
基金用途	5	230,937,000	27,553,193	30,949,000	-3,395,807	-10.97	179,432,870	193,387,000	-13,954,130	-7.22
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	27,323,219	27,389,000	-65,781	-0.24	171,679,991	185,074,000	-13,394,009	-7.24
建築及設備計畫	5M	8,313,000	229,974	3,560,000	-3,330,026	-93.54	7,752,879	8,313,000	-560,121	-6.74
購建固定資產		7,693,000	229,974	3,260,000	-3,030,026	-92.95	7,444,879	7,693,000	-248,121	-3.23
其他		620,000		300,000	-300,000	-100.00	308,000	620,000	-312,000	-50.32
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-26,764,059	-1,020,000	-25,744,059	2,523.93	12,220,898	16,733,000	-4,512,102	-26.97
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					119,861,378	118,497,105	1,364,273	1.15

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9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	1,269,020,610	100.00	負債	2	1,046,236,361	82.44
流動資產	11	189,230,583	14.91	流動負債	21	61,782,804	4.87
現金	1101	159,086,487	12.54	應付款項	2102	61,782,804	4.87
銀行存款	110102	158,891,487	12.52	應付代收款	210203	61,782,804	4.87
公庫存款	110102-1	98,017,011	7.72	其他負債	28	984,453,557	77.58
零用金專戶	110102-2	21,649,367	1.71	什項負債	2801	984,453,557	77.58
保管款專戶	110102-3	39,225,109	3.09	存入保證金	280104	7,586,401	0.60
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	3,845,958	0.30
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,740,443	0.29
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,069,689	0.08
預付款項	1108	30,144,096	2.38	應付代管資產	280107	975,797,467	76.89
預付費用	110804	30,144,096	2.38	淨資產	3	222,784,249	17.56
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	222,784,249	17.56
預付費用-預算外	110804-2	30,144,096	2.38	淨資產	3101	222,784,249	17.56
長期貸墊款及準備金	12	1,069,689	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.78
準備金	1203	1,069,689	0.08	本期短絀	310103	-28,218,964	-2.22

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9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	1,069,689	0.08	合計：		1,269,020,610	
固定資產	14	100,764,438	7.94				
土地	1401	2,651,830	0.21				
土地	140101	2,651,830	0.21				
土地改良物	1402	4,224,785	0.33				
土地改良物	140201	4,551,517	0.36				
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	0.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	52,333,919	4.12				
機械及設備	140501	78,542,809	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,208,890	-2.07				
交通及運輸設備	1406	5,221,574	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,979,381	0.47				

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9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	-757,807	-0.06				
雜項設備	1407	22,239,454	1.75				
雜項設備	140701	33,052,578	2.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,813,124	-0.85				
購建中固定資產	1411	5,909,397	0.47				
購建中固定資產	141101	5,909,397	0.47				
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	76.89				
什項資產	1801	975,797,467	76.89				
代管資產	180106	975,797,467	76.89				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.26				
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	32.01				

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9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：		1,269,020,610					

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