

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 10 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	10,861,530	6,137,000	4,724,530	76.98	202,515,298	216,257,000	-13,741,702	-6.35
勞務收入	43	109,000	1,700	2,000	-300	-15.00	16,750	107,000	-90,250	-84.35
服務收入	431	109,000	1,700	2,000	-300	-15.00	16,750	107,000	-90,250	-84.35
財產收入	45	1,941,000	35,005	102,000	-66,995	-65.68	2,103,563	1,452,000	651,563	44.87
財產處分收入	451	40,000	15,000	7,000	8,000	114.29	893,050	33,000	860,050	2,606.21
租金收入	452	1,138,000	3,492	63,000	-59,508	-94.46	864,385	1,011,000	-146,615	-14.50
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	16,513	32,000	-15,487	-48.40	340,409	393,000	-52,591	-13.38
政府撥入收入	46	201,367,000	10,670,921	3,516,000	7,154,921	203.50	190,306,978	197,931,000	-7,624,022	-3.85
公庫撥款收入	462	25,597,000	9,780,921	2,626,000	7,154,921	272.46	29,315,921	22,161,000	7,154,921	32.29
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	890,000	890,000			160,991,057	175,770,000	-14,778,943	-8.41
教學收入	4S	19,945,000	-4,160	2,460,000	-2,464,160	-100.17	8,190,602	12,432,000	-4,241,398	-34.12
學雜費收入	4S1	19,945,000	-4,160	2,460,000	-2,464,160	-100.17	8,190,602	12,432,000	-4,241,398	-34.12
其他收入	4Y	7,268,000	158,064	57,000	101,064	177.31	1,897,405	4,335,000	-2,437,595	-56.23
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	158,064	57,000	101,064	177.31	1,897,405	4,332,000	-2,434,595	-56.20
基金用途	5	230,937,000	18,072,449	17,586,000	486,449	2.77	197,505,319	210,973,000	-13,467,681	-6.38
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	16,808,118	17,586,000	-777,882	-4.42	188,488,109	202,660,000	-14,171,891	-6.99
建築及設備計畫	5M	8,313,000	1,264,331		1,264,331		9,017,210	8,313,000	704,210	8.47
購建固定資產		7,693,000	1,264,331		1,264,331		8,709,210	7,693,000	1,016,210	13.21
其他		620,000					308,000	620,000	-312,000	-50.32
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-7,210,919	-11,449,000	4,238,081	-37.02	5,009,979	5,284,000	-274,021	-5.19
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					112,650,459	107,048,105	5,602,354	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10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	1,260,578,806	100.00	負債	2	1,043,131,145	82.75
流動資產	11	178,909,518	14.19	流動負債	21	58,882,054	4.67
現金	1101	151,129,147	11.99	應付款項	2102	58,882,054	4.67
銀行存款	110102	150,934,147	11.97	應付代收款	210203	58,882,054	4.67
公庫存款	110102-1	92,377,060	7.33	其他負債	28	984,249,091	78.08
零用金專戶	110102-2	20,078,399	1.59	什項負債	2801	984,249,091	78.08
保管款專戶	110102-3	38,478,688	3.05	存入保證金	280104	7,377,005	0.59
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	3,587,589	0.28
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,789,416	0.30
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,074,619	0.09
預付款項	1108	27,780,371	2.20	應付代管資產	280107	975,797,467	77.41
預付費用	110804	27,780,371	2.20	淨資產	3	217,447,661	17.25
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	217,447,661	17.25
預付費用-預算外	110804-2	27,780,371	2.20	淨資產	3101	217,447,661	17.25
長期貸墊款及準備金	12	1,074,619	0.09	累積餘額	310101	251,003,213	19.91
準備金	1203	1,074,619	0.09	本期短絀	310103	-33,555,552	-2.66

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9911固定項目淨額143,362,733元

(4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元

(5)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10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	1,074,619	0.09	合計：		1,260,578,806	
固定資產	14	102,638,769	8.14				
土地	1401	2,651,830	0.21				
土地	140101	2,651,830	0.21				
土地改良物	1402	5,320,843	0.42				
土地改良物	140201	5,647,575	0.45				
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	53,069,919	4.21				
機械及設備	140501	79,278,809	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,208,890	-2.08				
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

(4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元

(5)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10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	-757,807	-0.06				
雜項設備	1407	22,271,842	1.77				
雜項設備	140701	33,084,966	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,813,124	-0.86				
購建中固定資產	1411	5,919,282	0.47				
購建中固定資產	141101	5,919,282	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	77.41				
什項資產	1801	975,797,467	77.41				
代管資產	180106	975,797,467	77.41				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.56				
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	32.22				
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
 (4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
 (5)109年度基金分決算應收利息餘額0元

