

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 11 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	389,524	2,068,000	-1,678,476	-81.16	202,904,822	218,325,000	-15,420,178	-7.06
勞務收入	43	109,000	1,650	1,000	650	65.00	18,400	108,000	-89,600	-82.96
服務收入	431	109,000	1,650	1,000	650	65.00	18,400	108,000	-89,600	-82.96
財產收入	45	1,941,000	256,284	69,000	187,284	271.43	2,359,847	1,521,000	838,847	55.15
財產處分收入	451	40,000	11,330		11,330		904,380	33,000	871,380	2,640.55
租金收入	452	1,138,000	23,986	63,000	-39,014	-61.93	888,371	1,074,000	-185,629	-17.28
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	220,968	6,000	214,968	3,582.80	561,377	399,000	162,377	40.70
政府撥入收入	46	201,367,000		1,961,000	-1,961,000	-100.00	190,306,978	199,892,000	-9,585,022	-4.80
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,961,000	-1,961,000	-100.00	29,315,921	24,122,000	5,193,921	21.53
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000					160,991,057	175,770,000	-14,778,943	-8.41
教學收入	4S	19,945,000					8,190,602	12,432,000	-4,241,398	-34.12
學雜費收入	4S1	19,945,000					8,190,602	12,432,000	-4,241,398	-34.12
其他收入	4Y	7,268,000	131,590	37,000	94,590	255.65	2,028,995	4,372,000	-2,343,005	-53.59
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,263,000	131,590	37,000	94,590	255.65	2,028,995	4,369,000	-2,340,005	-53.56
基金用途	5	230,937,000	16,639,479	14,264,000	2,375,479	16.65	214,144,798	225,237,000	-11,092,202	-4.92
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	16,581,108	14,264,000	2,317,108	16.24	205,069,217	216,924,000	-11,854,783	-5.46
建築及設備計畫	5M	8,313,000	58,371		58,371		9,075,581	8,313,000	762,581	9.17
購建固定資產		7,693,000	21,000		21,000		8,730,210	7,693,000	1,037,210	13.48
其他		620,000	37,371		37,371		345,371	620,000	-274,629	-44.30
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-16,249,955	-12,196,000	-4,053,955	33.24	-11,239,976	-6,912,000	-4,327,976	62.62
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					96,400,504	94,852,105	1,548,399	1.63

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11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	1,244,042,631	100.00	負債	2	1,041,164,834	83.69
流動資產	11	160,688,294	12.92	流動負債	21	56,979,215	4.58
現金	1101	136,204,355	10.95	應付款項	2102	56,979,215	4.58
銀行存款	110102	136,009,355	10.93	應付代收款	210203	56,979,215	4.58
公庫存款	110102-1	78,191,094	6.29	其他負債	28	984,185,619	79.11
零用金專戶	110102-2	17,967,730	1.44	什項負債	2801	984,185,619	79.11
保管款專戶	110102-3	39,850,531	3.20	存入保證金	280104	7,308,575	0.59
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	3,505,210	0.28
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,803,365	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,079,577	0.09
預付款項	1108	24,483,939	1.97	應付代管資產	280107	975,797,467	78.44
預付費用	110804	24,483,939	1.97	淨資產	3	202,877,797	16.31
預付費用-預算內	110804-1	46,680	0.00	淨資產	31	202,877,797	16.31
預付費用-預算外	110804-2	24,437,259	1.96	淨資產	3101	202,877,797	16.31
長期貸墊款及準備金	12	1,079,577	0.09	累積餘額	310101	251,003,213	20.18
準備金	1203	1,079,577	0.09	本期短絀	310103	-48,125,416	-3.87

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11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	1,079,577	0.09	合計：		1,244,042,631	
固定資產	14	104,318,860	8.39				
土地	1401	2,651,830	0.21				
土地	140101	2,651,830	0.21				
土地改良物	1402	6,672,934	0.54				
土地改良物	140201	6,999,666	0.56				
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	0.66				
房屋建築及設備	140401	8,775,157	0.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	53,261,919	4.28				
機械及設備	140501	79,470,809	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,208,890	-2.11				
交通及運輸設備	1406	5,316,574	0.43				
交通及運輸設備	140601	6,074,381	0.49				
		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
(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11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	22,312,842	1.79				
雜項設備	140701	33,125,966	2.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,813,124	-0.87				
購建中固定資產	1411	5,919,282	0.48				
購建中固定資產	141101	5,919,282	0.48				
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	78.44				
什項資產	1801	975,797,467	78.44				
代管資產	180106	975,797,467	78.44				
代管-土地	180106-1	561,658,256	45.15				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.64				
代管-房屋及建築	180106-3	406,220,542	32.65				
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11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：		1,244,042,631					

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