

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 2 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	453,722	33,047,000	-32,593,278	-98.63	78,516,768	60,571,000	17,945,768	29.63
勞務收入	43	109,000	1,250	2,000	-750	-37.50	3,000	43,000	-40,000	-93.02
服務收入	431	109,000	1,250	2,000	-750	-37.50	3,000	43,000	-40,000	-93.02
財產收入	45	1,941,000	194,658	79,000	115,658	146.40	282,617	170,000	112,617	66.25
財產處分收入	451	40,000	6,500	7,000	-500	-7.14	31,550	7,000	24,550	350.71
租金收入	452	1,138,000	180,672	63,000	117,672	186.78	191,865	126,000	65,865	52.27
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000								
其他財產收入	45Y	484,000	7,486	9,000	-1,514	-16.82	59,202	37,000	22,202	60.01
政府撥入收入	46	201,367,000		32,929,000	-32,929,000	-100.00	77,450,000	60,283,000	17,167,000	28.48
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,529,000	-1,529,000	-100.00	6,249,000	4,269,000	1,980,000	46.38
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		31,400,000	-31,400,000	-100.00	71,201,000	56,014,000	15,187,000	27.11
教學收入	4S	19,945,000	151,687		151,687		559,233		559,233	
學雜費收入	4S1	19,945,000	151,687		151,687		559,233		559,233	
其他收入	4Y	7,268,000	106,127	37,000	69,127	186.83	221,918	75,000	146,918	195.89
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	7,263,000	106,127	37,000	69,127	186.83	221,918	75,000	146,918	195.89
基金用途	5	230,937,000	35,769,604	33,744,000	2,025,604	6.00	58,177,384	60,639,000	-2,461,616	-4.06
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	32,520,053	33,569,000	-1,048,947	-3.12	54,927,833	60,464,000	-5,536,167	-9.16
建築及設備計畫	5M	8,313,000	3,249,551	175,000	3,074,551	1,756.89	3,249,551	175,000	3,074,551	1,756.89
購建固定資產		7,693,000	3,249,551	175,000	3,074,551	1,756.89	3,249,551	175,000	3,074,551	1,756.89
其他		620,000								
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-35,315,882	-697,000	-34,618,882	4,966.84	20,339,384	-68,000	20,407,384	-30,010.86
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					127,979,864	101,696,105	26,283,759	25.85

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2月28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	1,230,592,593	100.00	負債	2	952,134,520	77.37
流動資產	11	173,602,251	14.11	流動負債	21	36,856,604	3.00
現金	1101	157,354,145	12.79	應付款項	2102	36,856,604	3.00
銀行存款	110102	157,159,145	12.77	應付代收款	210203	36,856,604	3.00
公庫存款	110102-1	97,602,152	7.93	其他負債	28	915,277,916	74.38
零用金專戶	110102-2	30,182,712	2.45	什項負債	2801	915,277,916	74.38
保管款專戶	110102-3	29,374,281	2.39	存入保證金	280104	8,765,783	0.71
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	4,693,836	0.38
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	4,071,947	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,035,228	0.08
預付款項	1108	16,248,106	1.32	應付代管資產	280107	905,476,905	73.58
預付費用	110804	16,248,106	1.32	淨資產	3	278,458,073	22.63
預付費用-預算外	110804-2	16,248,106	1.32	淨資產	31	278,458,073	22.63
長期貸墊款及準備金	12	1,035,228	0.08	淨資產	3101	278,458,073	22.63
準備金	1203	1,035,228	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	20.40
退休及離職準備金	120301	1,035,228	0.08	本期賸餘	310102	27,454,860	2.23

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2月28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		
固定資產	14	148,627,776	12.08	合計：		1,230,592,593	
土地	1401	2,651,830	0.22				
土地	140101	2,651,830	0.22				
土地改良物	1402	4,125,617	0.34				
土地改良物	140201	4,452,349	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-326,732	-0.03				
房屋建築及設備	1404	806,902	0.07				
房屋建築及設備	140401	1,398,580	0.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	48,291,751	3.92				
機械及設備	140501	75,168,924	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,877,173	-2.18				
交通及運輸設備	1406	2,561,426	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,650,412	0.38				

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2月28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	-2,088,986	-0.17				
雜項設備	1407	20,682,088	1.68				
雜項設備	140701	31,720,904	2.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,038,816	-0.90				
購建中固定資產	1411	69,508,162	5.65				
購建中固定資產	141101	69,508,162	5.65				
無形資產	16	1,850,433	0.15				
無形資產	1601	1,850,433	0.15				
電腦軟體	160102	1,850,433	0.15				
其他資產	18	905,476,905	73.58				
什項資產	1801	905,476,905	73.58				
代管資產	180106	905,476,905	73.58				
代管-土地	180106-1	561,658,256	45.64				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.64				
代管-房屋及建築	180106-3	335,899,980	27.30				

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2月28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：		1,230,592,593					

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