

桃園市地方教育發展基金—桃園市立羅浮高級中等學校

16-19-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
		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	103,931,000	342,700	5,613,000	-5,270,300	-93.89	97,560,508	95,492,000	2,068,508	2.17
財產收入	980,000	272,700	50,000	222,700	445.40	788,802	459,000	329,802	71.85
租金收入	900,000	272,700	50,000	222,700	445.40	743,623	429,000	314,623	73.34
利息收入	80,000					45,179	30,000	15,179	50.60
政府撥入收入	98,451,000	70,000	5,263,000	-5,193,000	-98.67	95,601,835	94,466,000	1,135,835	1.20
公庫撥款收入	98,451,000	35,000	5,263,000	-5,228,000	-99.33	95,365,678	94,466,000	899,678	0.95
政府其他撥入收入		35,000		35,000		236,157		236,157	
規費收入						9,500		9,500	
使用規費收入						9,500		9,500	
教學收入	3,132,000		300,000	-300,000	-100.00	940,503	567,000	373,503	65.87
學雜費收入	3,132,000		300,000	-300,000	-100.00	940,503	567,000	373,503	65.87
其他收入	1,368,000					219,868		219,868	
雜項收入	1,368,000					219,868		219,868	
基金用途	108,431,000	6,916,658	7,913,000	-996,342	-12.59	71,169,619	98,792,000	-27,622,381	-27.96
高中及高職教育計畫	107,993,000	6,916,658	7,913,000	-996,342	-12.59	71,112,119	98,354,000	-27,241,881	-27.70
其他	107,993,000	6,916,658	7,913,000	-996,342	-12.59	71,112,119	98,354,000	-27,241,881	-27.70
建築及設備計畫	438,000					57,500	438,000	-380,500	-86.87
購建固定資產	408,000					27,500	408,000	-380,500	-93.26
其他	30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-4,500,000	-6,573,958	-2,300,000	-4,273,958	185.82	26,390,889	-3,300,000	29,690,889	-899.72
期初基金餘額	11,370,000					21,441,231	11,370,000	10,071,231	88.58
解繳公庫									
期末基金餘額	6,870,000					47,832,120	8,070,000	39,762,120	492.72

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	231,338,864	100.00	負 債	2	45,079,437	19.49
流動資產	11	91,592,463	39.59	流動負債	21	42,789,343	18.50
現金	1101	90,413,438	39.08	應付款項	2102	42,789,343	18.50
銀行存款	110102	90,333,438	39.05	應付代收款	210203	42,789,343	18.50
公庫存款	110102-1	45,539,138	19.69	其他負債	28	2,290,094	0.99
零用金專戶	110102-2	2,212,982	0.96	什項負債	2801	2,290,094	0.99
保管款專戶	110102-3	42,581,318	18.41	存入保證金	280104	971,000	0.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	保證金	280104-Y	735,000	0.32
預付款項	1108	1,179,025	0.51	保固金	280104-Z	236,000	0.10
預付費用	110804	1,179,025	0.51	應付退休及離職金	280106	1,319,094	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,179,025	0.51	淨資產	3	186,259,427	80.51
長期貸墊款及準備金	12	1,319,094	0.57	淨資產	31	186,259,427	80.51
準備金	1203	1,319,094	0.57	淨資產	3101	186,259,427	80.51
退休及離職準備金	120301	1,319,094	0.57	累積餘額	310101	154,233,972	66.67
固定資產	14	137,682,752	59.52	本期騰餘	310102	32,024,638	13.84
土地	1401	140,185	0.06				

信託代理與保證資產

6,681,981

信託代理與保證負債

6,681,981

保證品

6,681,981

應付保證品

6,681,981

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	140,185	0.06	淨資產調整數	310104	817	0.00
土地改良物	1402	356,255	0.15	合計：		231,338,864	
土地改良物	140201	2,280,083	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,828	-0.83				
房屋建築及設備	1404	114,269,156	49.39				
房屋建築及設備	140401	123,440,422	53.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,171,266	-3.96				
機械及設備	1405	7,644,088	3.30				
機械及設備	140501	17,766,300	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,122,212	-4.38				
交通及運輸設備	1406	2,864,182	1.24				
交通及運輸設備	140601	5,464,801	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,600,619	-1.12				
雜項設備	1407	12,408,886	5.36				

信託代理與保證資產

6,681,981

信託代理與保證負債

6,681,981

保證品

6,681,981

應付保證品

6,681,981

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	17,873,584	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,464,698	-2.36				
無形資產	16	744,555	0.32				
無形資產	1601	744,555	0.32				
電腦軟體	160102	744,555	0.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	35,024,374	15.14				
代管-土地	180106-1	35,024,374	15.14				
應付代管資產	180107	-35,024,374	-15.14				
合計：		231,338,864					

信託代理與保證資產

6,681,981

信託代理與保證負債

6,681,981

保證品

6,681,981

應付保證品

6,681,981

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	342,700	103,136,757
財產收益	272,700	6,365,051
財產孳息收入	272,700	788,802
其他財產收入		5,576,249
政府撥入收入	70,000	95,601,835
公庫撥款收入	35,000	95,365,678
政府其他撥入收入	35,000	236,157
規費收入		9,500
使用規費收入		9,500
教學收入		940,503
學雜費收入		940,503
其他收入		219,868
雜項收入		219,868
支出	6,916,658	71,112,119
人事支出	6,492,538	64,178,499
人事支出	6,492,538	64,178,499
業務支出	257,532	4,061,738
業務支出	257,532	4,061,738
獎補助支出		1,153,500
其他獎補助		1,153,500
其他支出	166,588	1,718,382
其他支出	166,588	1,718,382

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,573,958	32,024,638
期初淨資產		154,233,972
解繳公庫		
淨資產調整數		817
期末淨資產		186,259,427

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。