

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

15-10-1

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	150,802,000	21,493,301	17,411,000	4,082,301	23.45	133,395,580	138,039,000	-4,643,420	-3.36
財產收入	45	1,557,000	10,430	904,000	-893,570	-98.85	279,662	1,418,000	-1,138,338	-80.28
財產處分收入	451						43,288	43,288		
租金收入	452		10,430		10,430		218,470	218,470		
權利金收入	453	850,000		850,000	-850,000	-100.00		850,000	-850,000	-100.00
利息收入	454	55,000					13,904	28,000	-14,096	-50.34
其他財產收入	45Y	652,000		54,000	-54,000	-100.00	4,000	540,000	-536,000	-99.26
政府撥入收入	46	125,227,000	21,482,041	7,082,000	14,400,041	203.33	122,774,141	113,628,000	9,146,141	8.05
公庫撥款收入	462	125,227,000	21,482,041	7,082,000	14,400,041	203.33	122,774,141	113,628,000	9,146,141	8.05
教學收入	4S	17,811,000		8,905,000	-8,905,000	-100.00	8,266,856	17,811,000	-9,544,144	-53.59
學雜費收入	4S1	17,811,000		8,905,000	-8,905,000	-100.00	8,266,856	17,811,000	-9,544,144	-53.59
其他收入	4Y	6,207,000	830	520,000	-519,170	-99.84	2,074,921	5,182,000	-3,107,079	-59.96
雜項收入	4YY	6,207,000	830	520,000	-519,170	-99.84	2,074,921	5,182,000	-3,107,079	-59.96
基金用途	5	160,802,000	10,385,636	17,411,000	-7,025,364	-40.35	120,866,068	148,039,000	-27,172,932	-18.36
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	10,385,636	11,039,000	-653,364	-5.92	119,691,663	136,089,000	-16,397,337	-12.05
高中教育	521	148,512,000	10,385,636	11,039,000	-653,364	-5.92	119,691,663	136,089,000	-16,397,337	-12.05
建築及設備計畫	5M	12,290,000		6,372,000	-6,372,000	-100.00	1,174,405	11,950,000	-10,775,595	-90.17
營建及修建工程	5M2	9,000,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	512,400	9,000,000	-8,487,600	-94.31
交通及運輸設備	5M3	250,000		25,000	-25,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000		347,000	-347,000	-100.00	662,005	2,725,000	-2,062,995	-75.71
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	11,107,665		11,107,665		12,529,512	-10,000,000	22,529,512	-225.30
期初基金餘額	71	11,111,307					47,054,174	11,111,307	35,942,867	323.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,111,307					59,583,686	1,111,307	58,472,379	5,261.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校

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	551,422,164	100.00	負債	2	56,127,349	10.18
流動資產	11	115,213,311	20.89	流動負債	21	52,370,385	9.50
現金	1101	113,720,471	20.62	應付款項	2102	52,370,385	9.50
銀行存款	110102	113,640,471	20.61	應付代收款	210203	52,370,385	9.50
公庫存款	110102-1	57,946,658	10.51	其他負債	28	3,756,964	0.68
零用金專戶	110102-2	1,480,148	0.27	什項負債	2801	3,756,964	0.68
保管款專戶	110102-3	54,213,665	9.83	存入保證金	280104	3,247,790	0.59
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,492,840	0.27	保證金	280104-Y	2,543,760	0.46
預付費用	110804	1,492,840	0.27	保固金	280104-Z	704,030	0.13
預付費用-預算內	110804-1	76,880	0.01	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,415,960	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	11,450	0.00
固定資產	14	434,750,209	78.84	淨資產	3	495,294,815	89.82
土地	1401	65,464,308	11.87	淨資產	31	495,294,815	89.82
土地	140101	65,464,308	11.87	淨資產	3101	495,294,815	89.82
土地改良物	1402	552,099	0.10	累積餘額	310101	479,999,672	87.05

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

信託代理與保證負債

應付保證品

4,458,554

4,458,554

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數711,825元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數46,342,349元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數432,945,498元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校

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		
土地改良物	140201	10,963,196	1.99	本期賸餘	310102	15,295,143	2.77
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.89	合計：		551,422,164	
房屋建築及設備	1404	343,420,542	62.28				
房屋建築及設備	140401	391,401,000	70.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.70				
機械及設備	1405	10,631,963	1.93				
機械及設備	140501	43,595,259	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,963,296	-5.98				
交通及運輸設備	1406	4,158,934	0.75				
交通及運輸設備	140601	10,025,972	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,867,038	-1.06				
雜項設備	1407	10,522,363	1.91				
雜項設備	140701	42,195,063	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,672,700	-5.74				

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

信託代理與保證負債

應付保證品

4,458,554

4,458,554

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數711,825元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數46,342,349元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數432,945,498元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校

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		
無形資產	16	960,920	0.17				
無形資產	1601	960,920	0.17				
電腦軟體	160102	960,920	0.17				
其他資產	18	497,724	0.09				
什項資產	1801	497,724	0.09				
代管資產	180106	497,724	0.09				
代管-土地	180106-1	497,724	0.09				
合計：		551,422,164					

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

信託代理與保證負債

應付保證品

4,458,554

4,458,554

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數711,825元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數46,342,349元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數432,945,498元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。