

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 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	150,802,000	14,740	9,219,000	-9,204,260	-99.84	133,410,320	147,258,000	-13,847,680	-9.40
財產收入	45	1,557,000	14,110	54,000	-39,890	-73.87	293,772	1,472,000	-1,178,228	-80.04
財產處分收入	451		5,820		5,820		49,108		49,108	
租金收入	452		8,290		8,290		226,760		226,760	
權利金收入	453	850,000						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	594,000	-590,000	-99.33
政府撥入收入	46	125,227,000		8,645,000	-8,645,000	-100.00	122,774,141	122,273,000	501,141	0.41
公庫撥款收入	462	125,227,000		8,645,000	-8,645,000	-100.00	122,774,141	122,273,000	501,141	0.41
教學收入	4S	17,811,000					8,266,856	17,811,000	-9,544,144	-53.59
學雜費收入	4S1	17,811,000					8,266,856	17,811,000	-9,544,144	-53.59
其他收入	4Y	6,207,000	630	520,000	-519,370	-99.88	2,075,551	5,702,000	-3,626,449	-63.60
雜項收入	4YY	6,207,000	630	520,000	-519,370	-99.88	2,075,551	5,702,000	-3,626,449	-63.60
基金用途	5	160,802,000	10,673,123	9,219,000	1,454,123	15.77	131,539,191	157,258,000	-25,718,809	-16.35
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	10,626,937	8,889,000	1,737,937	19.55	130,318,600	144,978,000	-14,659,400	-10.11
高中教育	521	148,512,000	10,626,937	8,889,000	1,737,937	19.55	130,318,600	144,978,000	-14,659,400	-10.11
建築及設備計畫	5M	12,290,000	46,186	330,000	-283,814	-86.00	1,220,591	12,280,000	-11,059,409	-90.06
營建及修建工程	5M2	9,000,000					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		250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	46,186	305,000	-258,814	-84.86	708,191	3,030,000	-2,321,809	-76.63
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-10,658,383		-10,658,383		1,871,129	-10,000,000	11,871,129	-118.71
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					48,925,303	1,111,307	47,813,996	4,302.50

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	509,899,408	100.00	負債	2	22,274,288	4.37
流動資產	11	70,701,867	13.87	流動負債	21	18,818,475	3.69
現金	1101	70,047,328	13.74	應付款項	2102	18,818,475	3.69
銀行存款	110102	69,967,328	13.72	應付代收款	210203	18,818,475	3.69
公庫存款	110102-1	46,745,954	9.17	其他負債	28	3,455,813	0.68
零用金專戶	110102-2	1,977,067	0.39	什項負債	2801	3,455,813	0.68
保管款專戶	110102-3	21,244,307	4.17	存入保證金	280104	2,958,089	0.58
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	654,539	0.13	保證金	280104-Y	2,173,760	0.43
預付費用	110804	654,539	0.13	保固金	280104-Z	784,329	0.15
預付費用-預算內	110804-1	122,282	0.02	應付代管資產	280107	497,724	0.10
預付費用-預算外	110804-2	532,257	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	437,738,897	85.85	淨資產	3	487,625,120	95.63
土地	1401	65,464,308	12.84	淨資產	31	487,625,120	95.63
土地	140101	65,464,308	12.84	淨資產	3101	487,625,120	95.63
土地改良物	1402	3,411,921	0.67	累積餘額	310101	479,999,672	94.14

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		
土地改良物	140201	13,823,018	2.71	本期賸餘	310102	7,625,448	1.50
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-2.04	合計：		509,899,408	
房屋建築及設備	1404	343,420,542	67.35				
房屋建築及設備	140401	391,401,000	76.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-9.41				
機械及設備	1405	10,644,563	2.09				
機械及設備	140501	43,607,859	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,963,296	-6.46				
交通及運輸設備	1406	4,158,934	0.82				
交通及運輸設備	140601	10,025,972	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,867,038	-1.15				
雜項設備	1407	10,638,629	2.09				
雜項設備	140701	42,226,504	8.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,587,875	-6.19				

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		
無形資產	16	960,920	0.19				
無形資產	1601	960,920	0.19				
電腦軟體	160102	960,920	0.19				
其他資產	18	497,724	0.10				
什項資產	1801	497,724	0.10				
代管資產	180106	497,724	0.10				
代管-土地	180106-1	497,724	0.10				
合計：		509,899,408					

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 4,458,554  
應付保證品 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。