

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 12 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	10,272,235	3,544,000	6,728,235	189.85	143,682,555	150,802,000	-7,119,445	-4.72
財產收入	45	1,557,000	32,612	85,000	-52,388	-61.63	326,384	1,557,000	-1,230,616	-79.04
財產處分收入	451		8,150		8,150		57,258		57,258	
租金收入	452		8,290		8,290		235,050		235,050	
權利金收入	453	850,000					850,000		-850,000	-100.00
利息收入	454	55,000	16,172	27,000	-10,828	-40.10	30,076	55,000	-24,924	-45.32
其他財產收入	45Y	652,000		58,000	-58,000	-100.00	4,000	652,000	-648,000	-99.39
政府撥入收入	46	125,227,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00	122,774,141	125,227,000	-2,452,859	-1.96
公庫撥款收入	462	125,227,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00	122,774,141	125,227,000	-2,452,859	-1.96
教學收入	4S	17,811,000	8,165,425		8,165,425		16,432,281	17,811,000	-1,378,719	-7.74
學雜費收入	4S1	17,811,000	8,165,425		8,165,425		16,432,281	17,811,000	-1,378,719	-7.74
其他收入	4Y	6,207,000	2,074,198	505,000	1,569,198	310.73	4,149,749	6,207,000	-2,057,251	-33.14
雜項收入	4YY	6,207,000	2,074,198	505,000	1,569,198	310.73	4,149,749	6,207,000	-2,057,251	-33.14
基金用途	5	160,802,000	8,222,549	3,544,000	4,678,549	132.01	139,761,740	160,802,000	-21,040,260	-13.08
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	8,041,996	3,534,000	4,507,996	127.56	138,360,596	148,512,000	-10,151,404	-6.84
高中教育	521	148,512,000	8,041,996	3,534,000	4,507,996	127.56	138,360,596	148,512,000	-10,151,404	-6.84
建築及設備計畫	5M	12,290,000	180,553	10,000	170,553	1,705.53	1,401,144	12,290,000	-10,888,856	-88.60
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					250,000		-250,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	180,553	10,000	170,553	1,705.53	888,744	3,040,000	-2,151,256	-70.77
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	2,049,686		2,049,686		3,920,815	-10,000,000	13,920,815	-139.21
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					50,974,989	1,111,307	49,863,682	4,486.94

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12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	496,365,923	100.00	負債	2	23,310,412	4.70
流動資產	11	73,787,677	14.87	流動負債	21	19,668,499	3.96
現金	1101	73,429,277	14.79	應付款項	2102	19,668,499	3.96
銀行存款	110102	73,429,277	14.79	應付代收款	210203	19,668,499	3.96
公庫存款	110102-1	49,158,391	9.90	其他負債	28	3,641,913	0.73
零用金專戶	110102-2	1,816,598	0.37	什項負債	2801	3,641,913	0.73
保管款專戶	110102-3	22,454,288	4.52	存入保證金	280104	3,141,624	0.63
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	358,400	0.07	保證金	280104-Y	2,403,760	0.48
預付費用	110804	358,400	0.07	保固金	280104-Z	737,864	0.15
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.10
預付費用-預算外	110804-2	358,400	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	2,565	0.00
固定資產	14	421,569,055	84.93	淨資產	3	473,055,511	95.30
土地	1401	65,464,308	13.19	淨資產	31	473,055,511	95.30
土地	140101	65,464,308	13.19	淨資產	3101	473,055,511	95.30
土地改良物	1402	3,058,717	0.62	累積餘額	310101	473,055,511	95.30

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12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	13,823,018	2.78	合計：		496,365,923	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-2.17				
房屋建築及設備	1404	335,357,154	67.56				
房屋建築及設備	140401	391,401,000	78.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-11.29				
機械及設備	1405	6,638,803	1.34				
機械及設備	140501	43,938,609	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,299,806	-7.51				
交通及運輸設備	1406	2,790,321	0.56				
交通及運輸設備	140601	10,025,972	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,235,651	-1.46				
雜項設備	1407	8,259,752	1.66				
雜項設備	140701	42,433,615	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,173,863	-6.88				

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12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	511,467	0.10				
無形資產	1601	511,467	0.10				
電腦軟體	160102	511,467	0.10				
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：		496,365,923					

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。