

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 1 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	51,146,406	19,578,000	31,568,406	161.24	51,146,406	19,578,000	31,568,406	161.24
財產收入	45	1,557,000	8,346	54,000	-45,654	-84.54	8,346	54,000	-45,654	-84.54
財產處分收入	451		1,126		1,126		1,126		1,126	
租金收入	452		7,220		7,220		7,220		7,220	
權利金收入	453	850,000								
利息收入	454	55,000								
其他財產收入	45Y	652,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
政府撥入收入	46	125,227,000	51,138,000	19,007,000	32,131,000	169.05	51,138,000	19,007,000	32,131,000	169.05
公庫撥款收入	462	125,227,000	51,138,000	19,007,000	32,131,000	169.05	51,138,000	19,007,000	32,131,000	169.05
教學收入	4S	17,811,000								
學雜費收入	4S1	17,811,000								
其他收入	4Y	6,207,000	60	517,000	-516,940	-99.99	60	517,000	-516,940	-99.99
雜項收入	4YY	6,207,000	60	517,000	-516,940	-99.99	60	517,000	-516,940	-99.99
基金用途	5	160,802,000	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75
高中教育	521	148,512,000	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75	13,949,537	19,578,000	-5,628,463	-28.75
建築及設備計畫	5M	12,290,000								
營建及修建工程	5M2	9,000,000								
交通及運輸設備	5M3	250,000								
其他設備	5M4	3,040,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	37,196,869		37,196,869		37,196,869		37,196,869	
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					84,251,043	11,111,307	73,139,736	658.25

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1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	528,497,363	100.00	負債	2	11,043,091	2.09
流動資產	11	94,796,410	17.94	流動負債	21	8,367,321	1.58
現金	1101	94,571,662	17.89	應付款項	2102	8,367,321	1.58
銀行存款	110102	94,491,662	17.88	應付代收款	210203	8,367,321	1.58
公庫存款	110102-1	81,973,123	15.51	其他負債	28	2,675,770	0.51
零用金專戶	110102-2	2,197,920	0.42	什項負債	2801	2,675,770	0.51
保管款專戶	110102-3	10,320,619	1.95	存入保證金	280104	2,178,046	0.41
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,330,050	0.25
預付款項	1108	224,748	0.04	保固金	280104-Z	847,996	0.16
預付費用	110804	224,748	0.04	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	224,748	0.04	淨資產	3	517,454,272	97.91
固定資產	14	432,347,447	81.81	淨資產	31	517,454,272	97.91
土地	1401	65,464,308	12.39	淨資產	3101	517,454,272	97.91
土地	140101	65,464,308	12.39	累積餘額	310101	479,999,672	90.82
土地改良物	1402	552,099	0.10	本期騰餘	310102	37,454,600	7.09
土地改良物	140201	10,963,196	2.07	合計：		528,497,363	

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。

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.97				
房屋及建築	1404	342,361,174	64.78				
房屋建築及設備	140401	390,341,632	73.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-9.08				
機械及設備	1405	9,966,383	1.89				
機械及設備	140501	44,302,045	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,335,662	-6.50				
交通及運輸設備	1406	4,120,727	0.78				
交通及運輸設備	140601	10,165,355	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,044,628	-1.14				
雜項設備	1407	9,882,756	1.87				
雜項設備	140701	43,537,470	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,654,714	-6.37				
無形資產	16	855,782	0.16				

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。

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1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	1601	855,782	0.16				
電腦軟體	160102	855,782	0.16				
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：		528,497,363					

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。