

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 2 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	172,220	21,879,000	-21,706,780	-99.21	51,318,626	41,457,000	9,861,626	23.79
財產收入	45	1,557,000	7,220	54,000	-46,780	-86.63	15,566	108,000	-92,434	-85.59
財產處分收入	451						1,126		1,126	
租金收入	452		7,220		7,220		14,440		14,440	
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		108,000	-108,000	-100.00
政府撥入收入	46	125,227,000		21,308,000	-21,308,000	-100.00	51,138,000	40,315,000	10,823,000	26.85
公庫撥款收入	462	125,227,000		21,308,000	-21,308,000	-100.00	51,138,000	40,315,000	10,823,000	26.85
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	165,000	517,000	-352,000	-68.09	165,060	1,034,000	-868,940	-84.04
雜項收入	4YY	6,207,000	165,000	517,000	-352,000	-68.09	165,060	1,034,000	-868,940	-84.04
基金用途	5	160,802,000	19,086,510	21,879,000	-2,792,490	-12.76	33,036,047	41,457,000	-8,420,953	-20.31
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	18,868,359	21,039,000	-2,170,641	-10.32	32,817,896	40,617,000	-7,799,104	-19.20
高中教育	521	148,512,000	18,868,359	21,039,000	-2,170,641	-10.32	32,817,896	40,617,000	-7,799,104	-19.20
建築及設備計畫	5M	12,290,000	218,151	840,000	-621,849	-74.03	218,151	840,000	-621,849	-74.03
營建及修建工程	5M2	9,000,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	250,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	218,151	215,000	3,151	1.47	218,151	215,000	3,151	1.47
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-18,914,290		-18,914,290		18,282,579		18,282,579	
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					65,336,753	11,111,307	54,225,446	488.02

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2月28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	587,321,649	100.00	負債	2	88,568,431	15.08
流動資產	11	153,407,460	26.12	流動負債	21	85,854,243	14.62
現金	1101	153,216,113	26.09	應付款項	2102	85,854,243	14.62
銀行存款	110102	153,136,113	26.07	應付代收款	210203	85,854,243	14.62
公庫存款	110102-1	63,783,394	10.86	其他負債	28	2,714,188	0.46
零用金專戶	110102-2	1,473,359	0.25	什項負債	2801	2,714,188	0.46
保管款專戶	110102-3	87,879,360	14.96	存入保證金	280104	2,178,046	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,330,050	0.23
預付款項	1108	191,347	0.03	保固金	280104-Z	847,996	0.14
預付費用	110804	191,347	0.03	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	191,347	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	38,418	0.01
固定資產	14	432,560,683	73.65	淨資產	3	498,753,218	84.92
土地	1401	65,464,308	11.15	淨資產	31	498,753,218	84.92
土地	140101	65,464,308	11.15	淨資產	3101	498,753,218	84.92
土地改良物	1402	552,099	0.09	累積餘額	310101	479,999,672	81.73
土地改良物	140201	10,963,196	1.87	本期騰餘	310102	18,753,546	3.19

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 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。

## 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2月28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	-1.77	合計：		587,321,649	
房屋及建築	1404	342,361,174	58.29				
房屋建築及設備	140401	390,341,632	66.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.17				
機械及設備	1405	10,055,459	1.71				
機械及設備	140501	43,958,445	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,902,986	-5.77				
交通及運輸設備	1406	4,120,524	0.70				
交通及運輸設備	140601	10,145,050	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,024,526	-1.03				
雜項設備	1407	10,007,119	1.70				
雜項設備	140701	43,628,331	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,621,212	-5.72				
無形資產	16	855,782	0.15				

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2月28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	0.15				
電腦軟體	160102	855,782	0.15				
其他資產	18	497,724	0.08				
什項資產	1801	497,724	0.08				
代管資產	180106	497,724	0.08				
代管-土地	180106-1	497,724	0.08				
合計：		587,321,649					

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。