

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 3 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	37,665	11,394,000	-11,356,335	-99.67	51,356,291	52,851,000	-1,494,709	-2.83
財產收入	45	1,557,000	12,195	54,000	-41,805	-77.42	27,761	162,000	-134,239	-82.86
財產處分收入	451		4,975		4,975		6,101		6,101	
租金收入	452		7,220		7,220		21,660		21,660	
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		162,000	-162,000	-100.00
政府撥入收入	46	125,227,000		10,823,000	-10,823,000	-100.00	51,138,000	51,138,000		
公庫撥款收入	462	125,227,000		10,823,000	-10,823,000	-100.00	51,138,000	51,138,000		
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	25,470	517,000	-491,530	-95.07	190,530	1,551,000	-1,360,470	-87.72
雜項收入	4YY	6,207,000	25,470	517,000	-491,530	-95.07	190,530	1,551,000	-1,360,470	-87.72
基金用途	5	160,802,000	10,504,828	11,394,000	-889,172	-7.80	43,540,875	52,851,000	-9,310,125	-17.62
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	9,853,788	11,054,000	-1,200,212	-10.86	42,671,684	51,671,000	-8,999,316	-17.42
高中教育	521	148,512,000	9,853,788	11,054,000	-1,200,212	-10.86	42,671,684	51,671,000	-8,999,316	-17.42
建築及設備計畫	5M	12,290,000	651,040	340,000	311,040	91.48	869,191	1,180,000	-310,809	-26.34
營建及修建工程	5M2	9,000,000	512,400		512,400		512,400	600,000	-87,600	-14.60
交通及運輸設備	5M3	250,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	138,640	315,000	-176,360	-55.99	356,791	530,000	-173,209	-32.68
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-10,467,163		-10,467,163		7,815,416		7,815,416	
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					54,869,590	11,111,307	43,758,283	393.82

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3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	568,308,227	100.00	負債	2	79,250,613	13.95
流動資產	11	133,622,479	23.51	流動負債	21	76,607,684	13.48
現金	1101	133,171,400	23.43	應付款項	2102	76,607,684	13.48
銀行存款	110102	133,091,400	23.42	應付代收款	210203	76,607,684	13.48
公庫存款	110102-1	52,804,358	9.29	其他負債	28	2,642,929	0.47
零用金專戶	110102-2	1,976,376	0.35	什項負債	2801	2,642,929	0.47
保管款專戶	110102-3	78,310,666	13.78	存入保證金	280104	2,129,606	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,265,200	0.22
預付款項	1108	451,079	0.08	保固金	280104-Z	864,406	0.15
預付費用	110804	451,079	0.08	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算內	110804-1	8,856	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	15,599	0.00
預付費用-預算外	110804-2	442,223	0.08	淨資產	3	489,057,614	86.05
固定資產	14	433,227,104	76.23	淨資產	31	489,057,614	86.05
土地	1401	65,464,308	11.52	淨資產	3101	489,057,614	86.05
土地	140101	65,464,308	11.52	累積餘額	310101	479,999,672	84.46
土地改良物	1402	552,099	0.10	本期賸餘	310102	9,057,942	1.59

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3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	1.93	合計：		568,308,227	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.83				
房屋及建築	1404	342,873,574	60.33				
房屋建築及設備	140401	390,854,032	68.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.44				
機械及設備	1405	10,095,775	1.78				
機械及設備	140501	43,926,038	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,830,263	-5.95				
交通及運輸設備	1406	4,120,524	0.73				
交通及運輸設備	140601	10,145,050	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,024,526	-1.06				
雜項設備	1407	10,120,824	1.78				
雜項設備	140701	43,698,971	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,578,147	-5.91				

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3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：		568,308,227					

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。