

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 4 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	32,229,620	11,484,000	20,745,620	180.65	83,585,911	64,335,000	19,250,911	29.92
財產收入	45	1,557,000	7,220	54,000	-46,780	-86.63	34,981	216,000	-181,019	-83.81
財產處分收入	451						6,101		6,101	
租金收入	452		7,220		7,220		28,880		28,880	
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		216,000	-216,000	-100.00
政府撥入收入	46	125,227,000	32,219,000	10,913,000	21,306,000	195.24	83,357,000	62,051,000	21,306,000	34.34
公庫撥款收入	462	125,227,000	32,219,000	10,913,000	21,306,000	195.24	83,357,000	62,051,000	21,306,000	34.34
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	3,400	517,000	-513,600	-99.34	193,930	2,068,000	-1,874,070	-90.62
雜項收入	4YY	6,207,000	3,400	517,000	-513,600	-99.34	193,930	2,068,000	-1,874,070	-90.62
基金用途	5	160,802,000	10,261,665	11,484,000	-1,222,335	-10.64	53,802,540	64,335,000	-10,532,460	-16.37
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	10,261,665	10,986,000	-724,335	-6.59	52,933,349	62,657,000	-9,723,651	-15.52
高中教育	521	148,512,000	10,261,665	10,986,000	-724,335	-6.59	52,933,349	62,657,000	-9,723,651	-15.52
建築及設備計畫	5M	12,290,000		498,000	-498,000	-100.00	869,191	1,678,000	-808,809	-48.20
營建及修建工程	5M2	9,000,000					512,400	600,000	-87,600	-14.60
交通及運輸設備	5M3	250,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000		473,000	-473,000	-100.00	356,791	1,003,000	-646,209	-64.43
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	21,967,955		21,967,955		29,783,371		29,783,371	
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					76,837,545	11,111,307	65,726,238	591.53

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4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	602,588,892	100.00	負債	2	91,563,868	15.20
流動資產	11	167,903,689	27.86	流動負債	21	88,995,822	14.77
現金	1101	167,293,781	27.76	應付款項	2102	88,995,822	14.77
銀行存款	110102	167,213,781	27.75	應付代收款	210203	88,995,822	14.77
公庫存款	110102-1	75,807,037	12.58	其他負債	28	2,568,046	0.43
零用金專戶	110102-2	950,508	0.16	什項負債	2801	2,568,046	0.43
保管款專戶	110102-3	90,456,236	15.01	存入保證金	280104	2,070,322	0.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,285,200	0.21
預付款項	1108	609,908	0.10	保固金	280104-Z	785,122	0.13
預付費用	110804	609,908	0.10	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	609,908	0.10	淨資產	3	511,025,024	84.80
固定資產	14	433,226,559	71.89	淨資產	31	511,025,024	84.80
土地	1401	65,464,308	10.86	淨資產	3101	511,025,024	84.80
土地	140101	65,464,308	10.86	累積餘額	310101	479,999,672	79.66
土地改良物	1402	552,099	0.09	本期賸餘	310102	31,025,352	5.15

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4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	10,963,196	1.82	合計：		602,588,892	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.73				
房屋建築及設備	1404	342,873,574	56.90				
房屋建築及設備	140401	390,854,032	64.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-7.96				
機械及設備	1405	10,095,230	1.68				
機械及設備	140501	43,871,538	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,776,308	-5.61				
交通及運輸設備	1406	4,120,524	0.68				
交通及運輸設備	140601	10,145,050	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,024,526	-1.00				
雜項設備	1407	10,120,824	1.68				
雜項設備	140701	43,698,971	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,578,147	-5.57				

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4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	0.16				
無形資產	1601	960,920	0.16				
電腦軟體	160102	960,920	0.16				
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：		602,588,892					

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。