

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 5 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	5,836,492	11,226,000	-5,389,508	-48.01	89,422,403	75,561,000	13,861,403	18.34
財產收入	45	1,557,000	32,377	54,000	-21,623	-40.04	67,358	270,000	-202,642	-75.05
財產處分收入	451		21,157		21,157		27,258		27,258	
租金收入	452		7,220		7,220		36,100		36,100	
權利金收入	453	850,000								
利息收入	454	55,000								
其他財產收入	45Y	652,000	4,000	54,000	-50,000	-92.59	4,000	270,000	-266,000	-98.52
政府撥入收入	46	125,227,000		10,655,000	-10,655,000	-100.00	83,357,000	72,706,000	10,651,000	14.65
公庫撥款收入	462	125,227,000		10,655,000	-10,655,000	-100.00	83,357,000	72,706,000	10,651,000	14.65
教學收入	4S	17,811,000	5,794,880		5,794,880		5,794,880		5,794,880	
學雜費收入	4S1	17,811,000	5,794,880		5,794,880		5,794,880		5,794,880	
其他收入	4Y	6,207,000	9,235	517,000	-507,765	-98.21	203,165	2,585,000	-2,381,835	-92.14
雜項收入	4YY	6,207,000	9,235	517,000	-507,765	-98.21	203,165	2,585,000	-2,381,835	-92.14
基金用途	5	160,802,000	10,871,813	11,226,000	-354,187	-3.16	64,674,353	75,561,000	-10,886,647	-14.41
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	10,637,599	10,896,000	-258,401	-2.37	63,570,948	73,553,000	-9,982,052	-13.57
高中教育	521	148,512,000	10,637,599	10,896,000	-258,401	-2.37	63,570,948	73,553,000	-9,982,052	-13.57
建築及設備計畫	5M	12,290,000	234,214	330,000	-95,786	-29.03	1,103,405	2,008,000	-904,595	-45.05
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		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	234,214	305,000	-70,786	-23.21	591,005	1,308,000	-716,995	-54.82
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-5,035,321		-5,035,321		24,748,050		24,748,050	
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					71,802,224	11,111,307	60,690,917	546.21

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5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	592,452,881	100.00	負債	2	85,898,159	14.50
流動資產	11	157,202,659	26.53	流動負債	21	83,434,537	14.08
現金	1101	155,939,984	26.32	應付款項	2102	83,434,537	14.08
銀行存款	110102	155,859,984	26.31	應付代收款	210203	83,434,537	14.08
公庫存款	110102-1	70,519,692	11.90	其他負債	28	2,463,622	0.42
零用金專戶	110102-2	1,202,532	0.20	什項負債	2801	2,463,622	0.42
保管款專戶	110102-3	84,137,760	14.20	存入保證金	280104	1,965,898	0.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,262,675	0.21	保證金	280104-Y	1,255,200	0.21
預付費用	110804	1,262,675	0.21	保固金	280104-Z	710,698	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,262,675	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	433,791,578	73.22	淨資產	3	506,554,722	85.50
土地	1401	65,464,308	11.05	淨資產	31	506,554,722	85.50
土地	140101	65,464,308	11.05	淨資產	3101	506,554,722	85.50
土地改良物	1402	552,099	0.09	累積餘額	310101	479,999,672	81.02

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5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	1.85	本期賸餘	310102	26,555,050	4.48
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.76	合計：		592,452,881	
房屋建築及設備	1404	342,873,574	57.87				
房屋建築及設備	140401	390,854,032	65.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.10				
機械及設備	1405	10,487,450	1.77				
機械及設備	140501	44,143,565	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,656,115	-5.68				
交通及運輸設備	1406	4,120,524	0.70				
交通及運輸設備	140601	10,145,050	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,024,526	-1.02				
雜項設備	1407	10,293,623	1.74				
雜項設備	140701	43,797,705	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,504,082	-5.66				

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5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	0.16				
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：		592,452,881					

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。