

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 6 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	21,124	11,250,000	-11,228,876	-99.81	89,443,527	86,811,000	2,632,527	3.03
財產收入	45	1,557,000	21,124	82,000	-60,876	-74.24	88,482	352,000	-263,518	-74.86
財產處分收入	451						27,258		27,258	
租金收入	452		7,220		7,220		43,320		43,320	
權利金收入	453	850,000								
利息收入	454	55,000	13,904	28,000	-14,096	-50.34	13,904	28,000	-14,096	-50.34
其他財產收入	45Y	652,000		54,000	-54,000	-100.00	4,000	324,000	-320,000	-98.77
政府撥入收入	46	125,227,000		10,651,000	-10,651,000	-100.00	83,357,000	83,357,000		
公庫撥款收入	462	125,227,000		10,651,000	-10,651,000	-100.00	83,357,000	83,357,000		
教學收入	4S	17,811,000					5,794,880		5,794,880	
學雜費收入	4S1	17,811,000					5,794,880		5,794,880	
其他收入	4Y	6,207,000		517,000	-517,000	-100.00	203,165	3,102,000	-2,898,835	-93.45
雜項收入	4YY	6,207,000		517,000	-517,000	-100.00	203,165	3,102,000	-2,898,835	-93.45
基金用途	5	160,802,000	9,781,070	11,250,000	-1,468,930	-13.06	74,455,423	86,811,000	-12,355,577	-14.23
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	9,781,070	10,900,000	-1,118,930	-10.27	73,352,018	84,453,000	-11,100,982	-13.14
高中教育	521	148,512,000	9,781,070	10,900,000	-1,118,930	-10.27	73,352,018	84,453,000	-11,100,982	-13.14
建築及設備計畫	5M	12,290,000		350,000	-350,000	-100.00	1,103,405	2,358,000	-1,254,595	-53.21
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		125,000	-125,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000		325,000	-325,000	-100.00	591,005	1,633,000	-1,041,995	-63.81
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-9,759,946		-9,759,946		14,988,104		14,988,104	
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					62,042,278	11,111,307	50,930,971	458.37

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6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	580,180,075	100.00	負債	2	83,081,145	14.32
流動資產	11	144,625,699	24.93	流動負債	21	80,640,530	13.90
現金	1101	143,041,021	24.65	應付款項	2102	80,640,530	13.90
銀行存款	110102	142,961,021	24.64	應付代收款	210203	80,640,530	13.90
公庫存款	110102-1	59,586,640	10.27	其他負債	28	2,440,615	0.42
零用金專戶	110102-2	2,375,638	0.41	什項負債	2801	2,440,615	0.42
保管款專戶	110102-3	80,998,743	13.96	存入保證金	280104	1,942,891	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	1,584,678	0.27	保證金	280104-Y	1,230,000	0.21
預付費用	110804	1,584,678	0.27	保固金	280104-Z	712,891	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,584,678	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	434,095,732	74.82	淨資產	3	497,098,930	85.68
土地	1401	65,464,308	11.28	淨資產	31	497,098,930	85.68
土地	140101	65,464,308	11.28	淨資產	3101	497,098,930	85.68
土地改良物	1402	552,099	0.10	累積餘額	310101	479,999,672	82.73

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6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	1.89	本期賸餘	310102	17,099,258	2.95
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.79	合計：		580,180,075	
房屋建築及設備	1404	342,873,574	59.10				
房屋建築及設備	140401	390,854,032	67.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.27				
機械及設備	1405	10,572,052	1.82				
機械及設備	140501	43,742,165	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,170,113	-5.72				
交通及運輸設備	1406	4,158,934	0.72				
交通及運輸設備	140601	10,025,972	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,867,038	-1.01				
雜項設備	1407	10,474,765	1.81				
雜項設備	140701	43,919,648	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,444,883	-5.76				

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6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	0.17				
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：		580,180,075					

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。