

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 8 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	3,711,956	14,435,000	-10,723,044	-74.29	111,186,063	112,359,000	-1,172,937	-1.04
財產收入	45	1,557,000	4,880	54,000	-49,120	-90.96	116,612	460,000	-343,388	-74.65
財產處分收入	451						43,288		43,288	
租金收入	452		4,880		4,880		55,420		55,420	
權利金收入	453	850,000								
利息收入	454	55,000					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	432,000	-428,000	-99.07
政府撥入收入	46	125,227,000		13,861,000	-13,861,000	-100.00	101,292,100	98,851,000	2,441,100	2.47
公庫撥款收入	462	125,227,000		13,861,000	-13,861,000	-100.00	101,292,100	98,851,000	2,441,100	2.47
教學收入	4S	17,811,000	2,399,746		2,399,746		8,266,856	8,906,000	-639,144	-7.18
學雜費收入	4S1	17,811,000	2,399,746		2,399,746		8,266,856	8,906,000	-639,144	-7.18
其他收入	4Y	6,207,000	1,307,330	520,000	787,330	151.41	1,510,495	4,142,000	-2,631,505	-63.53
雜項收入	4YY	6,207,000	1,307,330	520,000	787,330	151.41	1,510,495	4,142,000	-2,631,505	-63.53
基金用途	5	160,802,000	10,913,631	14,435,000	-3,521,369	-24.39	94,827,339	112,359,000	-17,531,661	-15.60
高中及高職教育計畫	52	148,512,000	10,877,131	11,795,000	-917,869	-7.78	93,687,434	107,121,000	-13,433,566	-12.54
高中教育	521	148,512,000	10,877,131	11,795,000	-917,869	-7.78	93,687,434	107,121,000	-13,433,566	-12.54
建築及設備計畫	5M	12,290,000	36,500	2,640,000	-2,603,500	-98.62	1,139,905	5,238,000	-4,098,095	-78.24
營建及修建工程	5M2	9,000,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00	512,400	3,000,000	-2,487,600	-82.92
交通及運輸設備	5M3	250,000		25,000	-25,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
其他設備	5M4	3,040,000	36,500	215,000	-178,500	-83.02	627,505	2,063,000	-1,435,495	-69.58
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-7,201,675		-7,201,675		16,358,724		16,358,724	
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					63,412,898	11,111,307	52,301,591	470.71

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8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	579,522,104	100.00	負債	2	80,957,407	13.97
流動資產	11	143,872,581	24.83	流動負債	21	77,146,008	13.31
現金	1101	143,872,581	24.83	應付款項	2102	77,146,008	13.31
銀行存款	110102	143,792,581	24.81	應付代收款	210203	77,146,008	13.31
公庫存款	110102-1	60,900,635	10.51	其他負債	28	3,811,399	0.66
零用金專戶	110102-2	2,432,263	0.42	什項負債	2801	3,811,399	0.66
保管款專戶	110102-3	80,459,683	13.88	存入保證金	280104	3,313,675	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	2,603,760	0.45
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	709,915	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	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	434,190,879	74.92	淨資產	3	498,564,697	86.03
土地	1401	65,464,308	11.30	淨資產	31	498,564,697	86.03
土地	140101	65,464,308	11.30	淨資產	3101	498,564,697	86.03
土地改良物	1402	552,099	0.10	累積餘額	310101	479,999,672	82.83

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8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	1.89	本期賸餘	310102	18,565,025	3.20
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,097	-1.80	合計：		579,522,104	
房屋建築及設備	1404	342,873,574	59.16				
房屋建築及設備	140401	390,854,032	67.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,980,458	-8.28				
機械及設備	1405	10,632,996	1.83				
機械及設備	140501	43,698,615	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,065,619	-5.71				
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	10,508,968	1.81				
雜項設備	140701	43,726,505	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,217,537	-5.73				

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8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：		579,522,104					

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。