

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 9 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 | 716,216 | 8,269,000 | -7,552,784 | -91.34 | 111,902,279 | 120,628,000 | -8,725,721 | -7.23 |
| 財產收入 | 45 | 1,557,000 | 152,620 | 54,000 | 98,620 | 182.63 | 269,232 | 514,000 | -244,768 | -47.62 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 43,288 | | 43,288 | |
| 租金收入 | 452 | | 152,620 | | 152,620 | | 208,040 | | 208,040 | |
| 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 | 486,000 | -482,000 | -99.18 |
| 政府撥入收入 | 46 | 125,227,000 | | 7,695,000 | -7,695,000 | -100.00 | 101,292,100 | 106,546,000 | -5,253,900 | -4.93 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 125,227,000 | | 7,695,000 | -7,695,000 | -100.00 | 101,292,100 | 106,546,000 | -5,253,900 | -4.93 |
| 教學收入 | 4S | 17,811,000 | | | | | 8,266,856 | 8,906,000 | -639,144 | -7.18 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 17,811,000 | | | | | 8,266,856 | 8,906,000 | -639,144 | -7.18 |
| 其他收入 | 4Y | 6,207,000 | 563,596 | 520,000 | 43,596 | 8.38 | 2,074,091 | 4,662,000 | -2,587,909 | -55.51 |
| 雜項收入 | 4YY | 6,207,000 | 563,596 | 520,000 | 43,596 | 8.38 | 2,074,091 | 4,662,000 | -2,587,909 | -55.51 |
| 基金用途 | 5 | 160,802,000 | 15,653,093 | 18,269,000 | -2,615,907 | -14.32 | 110,480,432 | 130,628,000 | -20,147,568 | -15.42 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 148,512,000 | 15,618,593 | 17,929,000 | -2,310,407 | -12.89 | 109,306,027 | 125,050,000 | -15,743,973 | -12.59 |
| 高中教育 | 521 | 148,512,000 | 15,618,593 | 17,929,000 | -2,310,407 | -12.89 | 109,306,027 | 125,050,000 | -15,743,973 | -12.59 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 12,290,000 | 34,500 | 340,000 | -305,500 | -89.85 | 1,174,405 | 5,578,000 | -4,403,595 | -78.95 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 9,000,000 | | | | | 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 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 3,040,000 | 34,500 | 315,000 | -280,500 | -89.05 | 662,005 | 2,378,000 | -1,715,995 | -72.16 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -10,000,000 | -14,936,877 | -10,000,000 | -4,936,877 | 49.37 | 1,421,847 | -10,000,000 | 11,421,847 | -114.22 |
| 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 | | | | | 48,476,021 | 1,111,307 | 47,364,714 | 4,262.07 |

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9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 | 562,647,109 | 100.00 | 負債 | 2 | 78,872,904 | 14.02 |
| 流動資產 | 11 | 126,851,201 | 22.55 | 流動負債 | 21 | 75,060,681 | 13.34 |
| 現金 | 1101 | 126,740,328 | 22.53 | 應付款項 | 2102 | 75,060,681 | 13.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 126,660,328 | 22.51 | 應付代收款 | 210203 | 75,060,681 | 13.34 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 47,694,170 | 8.48 | 其他負債 | 28 | 3,812,223 | 0.68 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 701,851 | 0.12 | 什項負債 | 2801 | 3,812,223 | 0.68 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 78,264,307 | 13.91 | 存入保證金 | 280104 | 3,314,499 | 0.59 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 110,873 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 2,603,760 | 0.46 |
| 預付費用 | 110804 | 110,873 | 0.02 | 保固金 | 280104-Z | 710,739 | 0.13 |
| 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 | 110,873 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 434,337,264 | 77.20 | 淨資產 | 3 | 483,774,205 | 85.98 |
| 土地 | 1401 | 65,464,308 | 11.64 | 淨資產 | 31 | 483,774,205 | 85.98 |
| 土地 | 140101 | 65,464,308 | 11.64 | 淨資產 | 3101 | 483,774,205 | 85.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 552,099 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 479,999,672 | 85.31 |

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9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 | 1.95 | 本期賸餘 | 310102 | 3,774,533 | 0.67 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,411,097 | -1.85 | 合計： | | 562,647,109 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 342,873,574 | 60.94 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 390,854,032 | 69.47 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,980,458 | -8.53 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,632,468 | 1.89 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 43,645,768 | 7.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -33,013,300 | -5.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,158,934 | 0.74 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,025,972 | 1.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,867,038 | -1.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,655,881 | 1.89 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 43,779,843 | 7.78 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -33,123,962 | -5.89 | | | | |

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9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： | | 562,647,109 | | | | | |

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。