

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	89,443,527	86,811,000	2,632,527	3.03
財產收入	45	88,482	352,000	-263,518	-74.86
財產處分收入	451	27,258		27,258	
租金收入	452	43,320		43,320	
權利金收入	453				
利息收入	454	13,904	28,000	-14,096	-50.34
其他財產收入	45Y	4,000	324,000	-320,000	-98.77
政府撥入收入	46	83,357,000	83,357,000		
公庫撥款收入	462	83,357,000	83,357,000		
教學收入	4S	5,794,880		5,794,880	
學雜費收入	4S1	5,794,880		5,794,880	
其他收入	4Y	203,165	3,102,000	-2,898,835	-93.45
雜項收入	4YY	203,165	3,102,000	-2,898,835	-93.45
基金用途	5	74,455,423	86,811,000	-12,355,577	-14.23
高中及高職教育計畫	52	73,352,018	84,453,000	-11,100,982	-13.14
高中教育	521	73,352,018	84,453,000	-11,100,982	-13.14
建築及設備計畫	5M	1,103,405	2,358,000	-1,254,595	-53.21
營建及修建工程	5M2	512,400	600,000	-87,600	-14.60
交通及運輸設備	5M3		125,000	-125,000	-100.00
其他設備	5M4	591,005	1,633,000	-1,041,995	-63.81
本期賸餘(短絀一)	6	14,988,104		14,988,104	
期初基金餘額	71	47,054,174	11,111,307	35,942,867	323.48
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	580,180,075	100.00	負債	83,081,145	14.32
流動資產	144,625,699	24.93	流動負債	80,640,530	13.90
銀行存款	142,961,021	24.64	應付代收款	80,640,530	13.90
公庫存款	59,586,640	10.27	其他負債	2,440,615	0.42
零用金專戶	2,375,638	0.41	存入保證金	1,942,891	0.33
保管款專戶	80,998,743	13.96	押標金	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.01	保證金	1,230,000	0.21
預付費用	1,584,678	0.27	保固金	712,891	0.12
預付費用-預算內	0	0.00	應付代管資產	497,724	0.09
預付費用-預算外	1,584,678	0.27	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	434,095,732	74.82	淨資產	497,098,930	85.68
土地	65,464,308	11.28	淨資產	497,098,930	85.68
土地改良物	10,963,196	1.89	淨資產	497,098,930	85.68
累計折舊-土地改良物	-10,411,097	-1.79	累積餘額	479,999,672	82.73
房屋建築及設備	390,854,032	67.37	本期賸餘	17,099,258	2.95
累計折舊-房屋建築及設備	-47,980,458	-8.27	合計：	580,180,075	
機械及設備	43,742,165	7.54			
累計折舊-機械及設備	-33,170,113	-5.72			
交通及運輸設備	10,025,972	1.73			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,867,038	-1.01			
雜項設備	43,919,648	7.57			
累計折舊-雜項設備	-33,444,883	-5.76			
無形資產	960,920	0.17			
電腦軟體	960,920	0.17			
其他資產	497,724	0.09			
代管資產	497,724	0.09			
代管-土地	497,724	0.09			
合計：	580,180,075				

信託代理與保證資產	4,458,554	信託代理與保證負債	4,458,554
保證品	4,458,554	應付保證品	4,458,554

註：