

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

16-10-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	151,209,000	17,956,246	11,458,000	6,498,246	56.71	141,138,175	139,117,000	2,021,175	1.45
徵收及依法分配收入	41						18,234		18,234	
違規罰款收入	415						18,234		18,234	
財產收入	45	825,000	9,762	200,000	-190,238	-95.12	270,311	714,000	-443,689	-62.14
財產處分收入	451						11,090		11,090	
租金收入	452	148,000	9,762		9,762		236,394	148,000	88,394	59.73
利息收入	454	33,000					18,827	16,000	2,827	17.67
其他財產收入	45Y	644,000		200,000	-200,000	-100.00	4,000	550,000	-546,000	-99.27
政府撥入收入	46	129,741,000	17,741,000	10,935,000	6,806,000	62.24	131,002,502	126,787,000	4,215,502	3.32
公庫撥款收入	462	129,741,000	17,741,000	10,935,000	6,806,000	62.24	131,002,502	126,787,000	4,215,502	3.32
教學收入	4S	16,773,000					8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
學雜費收入	4S1	16,773,000					8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
其他收入	4Y	3,870,000	205,484	323,000	-117,516	-36.38	1,674,230	3,230,000	-1,555,770	-48.17
雜項收入	4YY	3,870,000	205,484	323,000	-117,516	-36.38	1,674,230	3,230,000	-1,555,770	-48.17
基金用途	5	166,709,000	11,076,691	13,958,000	-2,881,309	-20.64	130,110,772	154,617,000	-24,506,228	-15.85
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	11,066,482	10,918,000	148,482	1.36	127,586,172	136,087,000	-8,500,828	-6.25
高中教育	521	147,999,000	11,066,482	10,918,000	148,482	1.36	127,586,172	136,087,000	-8,500,828	-6.25
建築及設備計畫	5M	18,710,000	10,209	3,040,000	-3,029,791	-99.66	2,524,600	18,530,000	-16,005,400	-86.38
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000		2,900,000	-2,900,000	-100.00	58,800	15,100,000	-15,041,200	-99.61
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00	25,900	150,000	-124,100	-82.73
其他設備	5M4	2,510,000	10,209	125,000	-114,791	-91.83	396,705	2,330,000	-1,933,295	-82.97
無形資產	5M5	950,000					746,000	950,000	-204,000	-21.47
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	6,879,555	-2,500,000	9,379,555	-375.18	11,027,403	-15,500,000	26,527,403	-171.14
期初基金餘額	71	37,054,174					50,974,989	37,054,174	13,920,815	37.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	21,554,174					62,002,392	21,554,174	40,448,218	187.66

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	566,801,967	100.00	負債	2	61,447,279	10.84
流動資產	11	122,951,947	21.69	流動負債	21	58,690,319	10.35
現金	1101	122,137,191	21.55	應付款項	2102	58,690,319	10.35
銀行存款	110102	122,057,191	21.53	應付代收款	210203	58,690,319	10.35
公庫存款	110102-1	60,202,630	10.62	其他負債	28	2,756,960	0.49
零用金專戶	110102-2	1,669,642	0.29	什項負債	2801	2,756,960	0.49
保管款專戶	110102-3	60,184,919	10.62	存入保證金	280104	2,259,236	0.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	814,756	0.14	保證金	280104-Y	1,540,000	0.27
預付費用	110804	814,756	0.14	保固金	280104-Z	719,236	0.13
預付費用-預算內	110804-1	50,120	0.01	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	764,636	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	442,094,829	78.00	淨資產	3	505,354,688	89.16
土地	1401	65,438,730	11.55	淨資產	31	505,354,688	89.16
土地	140101	65,438,730	11.55	淨資產	3101	505,354,688	89.16
土地改良物	1402	13,855,912	2.44	累積餘額	310101	473,055,511	83.46
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,816,598元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數49,158,391元。
- (3) 上年度固定資產421,569,055元及上年度無形資產511,467元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	24,620,213	4.34	本期賸餘	310102	32,299,177	5.70
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.90	合計：		566,801,967	
房屋建築及設備	1404	338,835,376	59.78				
房屋建築及設備	140401	394,879,222	69.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.89				
機械及設備	1405	10,585,169	1.87				
機械及設備	140501	45,173,252	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,588,083	-6.10				
交通及運輸設備	1406	3,126,285	0.55				
交通及運輸設備	140601	9,972,200	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.21				
雜項設備	1407	10,253,357	1.81				
雜項設備	140701	42,531,177	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,277,820	-5.69				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,816,598元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數49,158,391元。
- (3) 上年度固定資產421,569,055元及上年度無形資產511,467元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,257,467	0.22				
無形資產	1601	1,257,467	0.22				
電腦軟體	160102	1,257,467	0.22				
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：		566,801,967					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,816,598元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數49,158,391元。

(3) 上年度固定資產421,569,055元及上年度無形資產511,467元。

(4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,024,885	159,998,487
徵收及依法分配收入		18,234
違規罰款收入		18,234
財產收益	78,401	19,130,623
財產孳息收入	9,762	255,221
廢舊物品售價收入		11,090
其他財產收入	68,639	18,864,312
政府撥入收入	17,741,000	131,002,502
公庫撥款收入	17,741,000	131,002,502
教學收入		8,172,898
學雜費收入		8,172,898
其他收入	205,484	1,674,230
雜項收入	205,484	1,674,230
支出	11,066,482	127,699,310
人事支出	9,961,902	116,086,336
人事支出	9,961,902	116,086,336
業務支出	1,000,637	8,216,733
業務支出	1,000,637	8,216,733
獎補助支出	9,213	1,994,986
其他獎補助	9,213	1,994,986
財產損失		50,869
財產交易損失		50,869
折舊、折耗及攤銷		36,691
固定資產折舊		36,691
其他支出	94,730	1,313,695
其他支出	94,730	1,313,695

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校  
**收入支出表**  
 中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,958,403	32,299,177
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		505,354,688

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。