

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 11 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	35,526	8,933,000	-8,897,474	-99.60	141,173,701	148,050,000	-6,876,299	-4.64
徵收及依法分配收入	41		780		780		19,014		19,014	
違規罰款收入	415		780		780		19,014		19,014	
財產收入	45	825,000	34,746		34,746		305,057	714,000	-408,943	-57.27
財產處分收入	451		26,758		26,758		37,848		37,848	
租金收入	452	148,000	7,988		7,988		244,382	148,000	96,382	65.12
利息收入	454	33,000					18,827	16,000	2,827	17.67
其他財產收入	45Y	644,000					4,000	550,000	-546,000	-99.27
政府撥入收入	46	129,741,000		2,610,000	-2,610,000	-100.00	131,002,502	129,397,000	1,605,502	1.24
公庫撥款收入	462	129,741,000		2,610,000	-2,610,000	-100.00	131,002,502	129,397,000	1,605,502	1.24
教學收入	4S	16,773,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,172,898	14,386,000	-6,213,102	-43.19
學雜費收入	4S1	16,773,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,172,898	14,386,000	-6,213,102	-43.19
其他收入	4Y	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	1,674,230	3,553,000	-1,878,770	-52.88
雜項收入	4YY	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	1,674,230	3,553,000	-1,878,770	-52.88
基金用途	5	166,709,000	11,188,429	8,933,000	2,255,429	25.25	141,299,201	163,550,000	-22,250,799	-13.60
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	11,147,761	8,753,000	2,394,761	27.36	138,733,933	144,840,000	-6,106,067	-4.22
高中教育	521	147,999,000	11,147,761	8,753,000	2,394,761	27.36	138,733,933	144,840,000	-6,106,067	-4.22
建築及設備計畫	5M	18,710,000	40,668	180,000	-139,332	-77.41	2,565,268	18,710,000	-16,144,732	-86.29
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000					58,800	15,100,000	-15,041,200	-99.61
交通及運輸設備	5M3	150,000					25,900	150,000	-124,100	-82.73
其他設備	5M4	2,510,000	25,500	180,000	-154,500	-85.83	422,205	2,510,000	-2,087,795	-83.18
無形資產	5M5	950,000	15,168		15,168		761,168	950,000	-188,832	-19.88
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-11,152,903		-11,152,903		-125,500	-15,500,000	15,374,500	-99.19
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					50,849,489	21,554,174	29,295,315	135.91

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11月30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	525,837,983	100.00	負債	2	26,016,455	4.95
流動資產	11	76,368,220	14.52	流動負債	21	23,257,110	4.42
現金	1101	75,628,550	14.38	應付款項	2102	23,257,110	4.42
銀行存款	110102	75,548,550	14.37	應付代收款	210203	23,257,110	4.42
公庫存款	110102-1	48,805,189	9.28	其他負債	28	2,759,345	0.52
零用金專戶	110102-2	1,828,516	0.35	什項負債	2801	2,759,345	0.52
保管款專戶	110102-3	24,914,845	4.74	存入保證金	280104	2,259,236	0.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	739,670	0.14	保證金	280104-Y	1,540,000	0.29
預付費用	110804	739,670	0.14	保固金	280104-Z	719,236	0.14
預付費用-預算內	110804-1	135,784	0.03	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	603,886	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	2,385	0.00
固定資產	14	447,388,991	85.08	淨資產	3	499,821,528	95.05
土地	1401	65,438,730	12.44	淨資產	31	499,821,528	95.05
土地	140101	65,438,730	12.44	淨資產	3101	499,821,528	95.05
土地改良物	1402	13,855,912	2.64	累積餘額	310101	473,055,511	89.96
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11月30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	4.68	本期賸餘	310102	26,766,017	5.09
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-2.05	合計：		525,837,983	
房屋建築及設備	1404	341,349,706	64.92				
房屋建築及設備	140401	397,393,552	75.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-10.66				
機械及設備	1405	12,912,321	2.46				
機械及設備	140501	47,456,122	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,543,801	-6.57				
交通及運輸設備	1406	3,263,965	0.62				
交通及運輸設備	140601	10,109,880	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.30				
雜項設備	1407	10,568,357	2.01				
雜項設備	140701	42,846,177	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,277,820	-6.14				
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11月30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	1,583,048	0.30				
無形資產	1601	1,583,048	0.30				
電腦軟體	160102	1,583,048	0.30				
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：		525,837,983					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,615,049	165,613,536
徵收及依法分配收入	780	19,014
違規罰款收入	780	19,014
財產收益	5,614,269	24,744,892
財產孳息收入	7,988	263,209
廢舊物品售價收入	26,758	37,848
財產交易利益	5,180	5,180
其他財產收入	5,574,343	24,438,655
政府撥入收入		131,002,502
公庫撥款收入		131,002,502
教學收入		8,172,898
學雜費收入		8,172,898
其他收入		1,674,230
雜項收入		1,674,230
支出	11,148,209	138,847,519
人事支出	9,767,299	125,853,635
人事支出	9,767,299	125,853,635
業務支出	957,943	9,174,676
業務支出	957,943	9,174,676
獎補助支出	78,245	2,073,231
其他獎補助	78,245	2,073,231
財產損失	448	51,317
財產交易損失	448	51,317
折舊、折耗及攤銷		36,691
固定資產折舊		36,691
其他支出	344,274	1,657,969
其他支出	344,274	1,657,969

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,533,160	26,766,017
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		499,821,528

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。