

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 12 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	9,836,345	3,159,000	6,677,345	211.38	151,010,046	151,209,000	-198,954	-0.13
徵收及依法分配收入	41						19,014		19,014	
違規罰款收入	415						19,014		19,014	
財產收入	45	825,000	526,453	111,000	415,453	374.28	831,510	825,000	6,510	0.79
財產處分收入	451		27,650		27,650		65,498		65,498	
租金收入	452	148,000	8,590		8,590		252,972	148,000	104,972	70.93
利息收入	454	33,000	60,595	17,000	43,595	256.44	79,422	33,000	46,422	140.67
其他財產收入	45Y	644,000	429,618	94,000	335,618	357.04	433,618	644,000	-210,382	-32.67
政府撥入收入	46	129,741,000		344,000	-344,000	-100.00	131,002,502	129,741,000	1,261,502	0.97
公庫撥款收入	462	129,741,000		344,000	-344,000	-100.00	131,002,502	129,741,000	1,261,502	0.97
教學收入	4S	16,773,000	7,971,182	2,387,000	5,584,182	233.94	16,144,080	16,773,000	-628,920	-3.75
學雜費收入	4S1	16,773,000	7,971,182	2,387,000	5,584,182	233.94	16,144,080	16,773,000	-628,920	-3.75
其他收入	4Y	3,870,000	1,338,710	317,000	1,021,710	322.31	3,012,940	3,870,000	-857,060	-22.15
雜項收入	4YY	3,870,000	1,338,710	317,000	1,021,710	322.31	3,012,940	3,870,000	-857,060	-22.15
基金用途	5	166,709,000	11,318,814	3,159,000	8,159,814	258.30	152,618,015	166,709,000	-14,090,985	-8.45
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	9,006,410	3,159,000	5,847,410	185.10	147,740,343	147,999,000	-258,657	-0.17
高中教育	521	147,999,000	9,006,410	3,159,000	5,847,410	185.10	147,740,343	147,999,000	-258,657	-0.17
建築及設備計畫	5M	18,710,000	2,312,404		2,312,404		4,877,672	18,710,000	-13,832,328	-73.93
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000	1,411,343		1,411,343		1,470,143	15,100,000	-13,629,857	-90.26
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	758,061		758,061		1,180,266	2,510,000	-1,329,734	-52.98
無形資產	5M5	950,000	143,000		143,000		904,168	950,000	-45,832	-4.82
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-1,482,469		-1,482,469		-1,607,969	-15,500,000	13,892,031	-89.63
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					49,367,020	21,554,174	27,812,846	129.04

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12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	502,396,816	100.00	負債	2	17,919,739	3.57
流動資產	11	66,789,035	13.29	流動負債	21	15,302,865	3.05
現金	1101	66,789,035	13.29	應付款項	2102	15,302,865	3.05
銀行存款	110102	66,789,035	13.29	應付代收款	210203	15,302,865	3.05
公庫存款	110102-1	48,660,052	9.69	其他負債	28	2,616,874	0.52
零用金專戶	110102-2	706,968	0.14	什項負債	2801	2,616,874	0.52
保管款專戶	110102-3	17,422,015	3.47	存入保證金	280104	2,119,150	0.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,340,000	0.27
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	779,150	0.16
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.10
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	433,663,039	86.32	淨資產	3	484,477,077	96.43
土地	1401	65,438,730	13.03	淨資產	31	484,477,077	96.43
土地	140101	65,438,730	13.03	淨資產	3101	484,477,077	96.43
土地改良物	1402	10,761,138	2.14	累積餘額	310101	484,477,077	96.43

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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	4.90	合計：		502,396,816	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.76				
房屋建築及設備	1404	336,573,165	66.99				
房屋建築及設備	140401	399,793,692	79.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-12.58				
機械及設備	1405	10,004,061	1.99				
機械及設備	140501	47,842,154	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,838,093	-7.53				
交通及運輸設備	1406	1,992,855	0.40				
交通及運輸設備	140601	10,109,880	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.62				
雜項設備	1407	8,893,090	1.77				
雜項設備	140701	43,293,688	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,400,598	-6.85				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	1,447,018	0.29				
無形資產	1601	1,447,018	0.29				
電腦軟體	160102	1,447,018	0.29				
其他資產	18	497,724	0.10				
什項資產	1801	497,724	0.10				
代管資產	180106	497,724	0.10				
代管-土地	180106-1	497,724	0.10				
合計：		502,396,816					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,365,551	176,979,087
徵收及依法分配收入		19,014
違規罰款收入		19,014
財產收益	2,055,659	26,800,551
財產孳息收入	69,185	332,394
廢舊物品售價收入	27,650	65,498
財產交易利益		5,180
其他財產收入	1,958,824	26,397,479
政府撥入收入		131,002,502
公庫撥款收入		131,002,502
教學收入	7,971,182	16,144,080
學雜費收入	7,971,182	16,144,080
其他收入	1,338,710	3,012,940
雜項收入	1,338,710	3,012,940
支出	26,710,002	165,557,521
人事支出	6,044,078	131,897,713
人事支出	6,044,078	131,897,713
業務支出	1,701,985	10,876,661
業務支出	1,701,985	10,876,661
獎補助支出	749,950	2,823,181
其他獎補助	749,950	2,823,181
財產損失	4,645	55,962
財產交易損失	4,645	55,962
折舊、折耗及攤銷	17,698,538	17,735,229
固定資產折舊	17,419,508	17,456,199
無形資產攤銷	279,030	279,030
其他支出	510,806	2,168,775
其他支出	510,806	2,168,775

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,344,451	11,421,566
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		484,477,077

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。