

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 1 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	54,379,129	29,889,000	24,490,129	81.94	54,379,129	29,889,000	24,490,129	81.94
徵收及依法分配收入	41		9,444		9,444		9,444		9,444	
違規罰款收入	415		9,444		9,444		9,444		9,444	
財產收入	45	825,000	8,290		8,290		8,290		8,290	
租金收入	452	148,000	8,290		8,290		8,290		8,290	
利息收入	454	33,000								
其他財產收入	45Y	644,000								
政府撥入收入	46	129,741,000	54,361,000	29,566,000	24,795,000	83.86	54,361,000	29,566,000	24,795,000	83.86
公庫撥款收入	462	129,741,000	54,361,000	29,566,000	24,795,000	83.86	54,361,000	29,566,000	24,795,000	83.86
教學收入	4S	16,773,000								
學雜費收入	4S1	16,773,000								
其他收入	4Y	3,870,000	395	323,000	-322,605	-99.88	395	323,000	-322,605	-99.88
雜項收入	4YY	3,870,000	395	323,000	-322,605	-99.88	395	323,000	-322,605	-99.88
基金用途	5	166,709,000	25,868,383	29,889,000	-4,020,617	-13.45	25,868,383	29,889,000	-4,020,617	-13.45
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	24,980,688	29,289,000	-4,308,312	-14.71	24,980,688	29,289,000	-4,308,312	-14.71
高中教育	521	147,999,000	24,980,688	29,289,000	-4,308,312	-14.71	24,980,688	29,289,000	-4,308,312	-14.71
建築及設備計畫	5M	18,710,000	887,695	600,000	287,695	47.95	887,695	600,000	287,695	47.95
土地購置	5M1		887,695		887,695		887,695		887,695	
營建及修建工程	5M2	15,100,000								
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	2,510,000		485,000	-485,000	-100.00		485,000	-485,000	-100.00
無形資產	5M5	950,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	28,510,746		28,510,746		28,510,746		28,510,746	
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					79,485,735	37,054,174	42,431,561	114.51

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1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	521,181,065	100.00	負債	2	9,231,255	1.77
流動資產	11	88,219,266	16.93	流動負債	21	6,380,475	1.22
現金	1101	88,049,906	16.89	應付款項	2102	6,380,475	1.22
銀行存款	110102	87,969,906	16.88	應付代收款	210203	6,380,475	1.22
公庫存款	110102-1	78,288,461	15.02	其他負債	28	2,850,780	0.55
零用金專戶	110102-2	1,117,274	0.21	什項負債	2801	2,850,780	0.55
保管款專戶	110102-3	8,564,171	1.64	存入保證金	280104	2,342,176	0.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,353,760	0.26
預付款項	1108	169,360	0.03	保固金	280104-Z	988,416	0.19
預付費用	110804	169,360	0.03	應付代管資產	280107	497,724	0.10
預付費用-預算外	110804-2	169,360	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	10,880	0.00
固定資產	14	431,952,608	82.88	淨資產	3	511,949,810	98.23
土地	1401	65,464,308	12.56	淨資產	31	511,949,810	98.23
土地	140101	65,464,308	12.56	淨資產	3101	511,949,810	98.23
土地改良物	1402	13,446,412	2.58	累積餘額	310101	473,055,511	90.77
土地改良物	140201	24,210,713	4.65	本期騰餘	310102	38,894,299	7.46

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-2.07	合計：		521,181,065	
房屋建築及設備	1404	335,357,154	64.35				
房屋建築及設備	140401	391,401,000	75.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-10.75				
機械及設備	1405	6,634,791	1.27				
機械及設備	140501	43,539,109	8.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,904,318	-7.08				
交通及運輸設備	1406	2,790,321	0.54				
交通及運輸設備	140601	10,025,972	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,235,651	-1.39				
雜項設備	1407	8,259,622	1.58				
雜項設備	140701	42,420,615	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,160,993	-6.55				
無形資產	16	511,467	0.10				
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1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	1601	511,467	0.10				
電腦軟體	160102	511,467	0.10				
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：		521,181,065					

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,879,129	63,879,129
徵收及依法分配收入	9,444	9,444
違規罰款收入	9,444	9,444
財產收益	9,508,290	9,508,290
財產孳息收入	8,290	8,290
其他財產收入	9,500,000	9,500,000
政府撥入收入	54,361,000	54,361,000
公庫撥款收入	54,361,000	54,361,000
其他收入	395	395
雜項收入	395	395
支出	24,984,830	24,984,830
人事支出	24,361,364	24,361,364
人事支出	24,361,364	24,361,364
業務支出	535,595	535,595
業務支出	535,595	535,595
財產損失	4,142	4,142
財產交易損失	4,142	4,142
其他支出	83,729	83,729
其他支出	83,729	83,729
本期賸餘（短絀）	38,894,299	38,894,299
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		511,949,810

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。