

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 2 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	8,290	14,217,000	-14,208,710	-99.94	54,387,419	44,106,000	10,281,419	23.31
徵收及依法分配收入	41						9,444		9,444	
違規罰款收入	415						9,444		9,444	
財產收入	45	825,000	8,290		8,290		16,580		16,580	
租金收入	452	148,000	8,290		8,290		16,580		16,580	
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		13,894,000	-13,894,000	-100.00	54,361,000	43,460,000	10,901,000	25.08
公庫撥款收入	462	129,741,000		13,894,000	-13,894,000	-100.00	54,361,000	43,460,000	10,901,000	25.08
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		323,000	-323,000	-100.00	395	646,000	-645,605	-99.94
雜項收入	4YY	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	395	646,000	-645,605	-99.94
基金用途	5	166,709,000	10,010,094	14,217,000	-4,206,906	-29.59	35,878,477	44,106,000	-8,227,523	-18.65
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	9,600,594	10,787,000	-1,186,406	-11.00	34,581,282	40,076,000	-5,494,718	-13.71
高中教育	521	147,999,000	9,600,594	10,787,000	-1,186,406	-11.00	34,581,282	40,076,000	-5,494,718	-13.71
建築及設備計畫	5M	18,710,000	409,500	3,430,000	-3,020,500	-88.06	1,297,195	4,030,000	-2,732,805	-67.81
土地購置	5M1		409,500		409,500		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		2,900,000	-2,900,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	2,510,000		315,000	-315,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
無形資產	5M5	950,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-10,001,804		-10,001,804		18,508,942		18,508,942	
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					69,483,931	37,054,174	32,429,757	87.52

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2月28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	521,544,692	100.00	負債	2	19,219,829	3.69
流動資產	11	88,206,036	16.91	流動負債	21	16,240,469	3.11
現金	1101	87,862,047	16.85	應付款項	2102	16,240,469	3.11
銀行存款	110102	87,782,047	16.83	應付代收款	210203	16,240,469	3.11
公庫存款	110102-1	67,270,782	12.90	其他負債	28	2,979,360	0.57
零用金專戶	110102-2	2,133,149	0.41	什項負債	2801	2,979,360	0.57
保管款專戶	110102-3	18,378,116	3.52	存入保證金	280104	2,455,492	0.47
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	120,000	0.02
預付款項	1108	343,989	0.07	保證金	280104-Y	1,353,760	0.26
預付費用	110804	343,989	0.07	保固金	280104-Z	981,732	0.19
預付費用-預算外	110804-2	343,989	0.07	應付代管資產	280107	497,724	0.10
固定資產	14	432,329,465	82.89	暫收及待結轉帳項	280108	26,144	0.01
土地	1401	65,438,730	12.55	淨資產	3	502,324,863	96.31
土地	140101	65,438,730	12.55	淨資產	31	502,324,863	96.31
土地改良物	1402	13,855,912	2.66	淨資產	3101	502,324,863	96.31
土地改良物	140201	24,620,213	4.72	累積餘額	310101	473,055,511	90.70
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2月28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	-2.06	本期賸餘	310102	29,269,352	5.61
房屋建築及設備	1404	335,357,154	64.30	合計：		521,544,692	
房屋建築及設備	140401	391,401,000	75.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-10.75				
機械及設備	1405	6,630,238	1.27				
機械及設備	140501	43,083,849	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,453,611	-6.99				
交通及運輸設備	1406	2,790,036	0.53				
交通及運輸設備	140601	9,997,472	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,207,436	-1.38				
雜項設備	1407	8,257,395	1.58				
雜項設備	140701	42,197,915	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,940,520	-6.51				
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2月28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：		521,544,692					

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,290	63,887,419
徵收及依法分配收入		9,444
違規罰款收入		9,444
財產收益	8,290	9,516,580
財產孳息收入	8,290	16,580
其他財產收入		9,500,000
政府撥入收入		54,361,000
公庫撥款收入		54,361,000
其他收入		395
雜項收入		395
支出	9,633,237	34,618,067
人事支出	8,979,469	33,340,833
人事支出	8,979,469	33,340,833
業務支出	527,705	1,063,300
業務支出	527,705	1,063,300
獎補助支出	53,570	53,570
其他獎補助	53,570	53,570
財產損失	7,065	11,207
財產交易損失	7,065	11,207
其他支出	65,428	149,157
其他支出	65,428	149,157
本期賸餘（短絀）	-9,624,947	29,269,352
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		502,324,863

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。