

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 3 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	96,001	11,224,000	-11,127,999	-99.14	54,483,420	55,330,000	-846,580	-1.53
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	13,210		13,210		29,790		29,790	
財產處分收入	451		2,580		2,580		2,580		2,580	
租金收入	452	148,000	10,630		10,630		27,210		27,210	
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		10,901,000	-10,901,000	-100.00	54,361,000	54,361,000		
公庫撥款收入	462	129,741,000		10,901,000	-10,901,000	-100.00	54,361,000	54,361,000		
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	82,791	323,000	-240,209	-74.37	83,186	969,000	-885,814	-91.42
雜項收入	4YY	3,870,000	82,791	323,000	-240,209	-74.37	83,186	969,000	-885,814	-91.42
基金用途	5	166,709,000	11,231,002	11,224,000	7,002	0.06	47,109,479	55,330,000	-8,220,521	-14.86
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	11,182,102	10,994,000	188,102	1.71	45,763,384	51,070,000	-5,306,616	-10.39
高中教育	521	147,999,000	11,182,102	10,994,000	188,102	1.71	45,763,384	51,070,000	-5,306,616	-10.39
建築及設備計畫	5M	18,710,000	48,900	230,000	-181,100	-78.74	1,346,095	4,260,000	-2,913,905	-68.40
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
交通及運輸設備	5M3	150,000	12,900	15,000	-2,100	-14.00	12,900	45,000	-32,100	-71.33
其他設備	5M4	2,510,000	36,000	215,000	-179,000	-83.26	36,000	1,015,000	-979,000	-96.45
無形資產	5M5	950,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-11,135,001		-11,135,001		7,373,941		7,373,941	
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					58,348,930	37,054,174	21,294,756	57.47

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3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	574,252,713	100.00	負債	2	83,000,000	14.45
流動資產	11	140,851,206	24.53	流動負債	21	79,944,204	13.92
現金	1101	140,347,482	24.44	應付款項	2102	79,944,204	13.92
銀行存款	110102	140,267,482	24.43	應付代收款	210203	79,944,204	13.92
公庫存款	110102-1	56,251,947	9.80	其他負債	28	3,055,796	0.53
零用金專戶	110102-2	2,016,983	0.35	什項負債	2801	3,055,796	0.53
保管款專戶	110102-3	81,998,552	14.28	存入保證金	280104	2,552,492	0.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	503,724	0.09	保證金	280104-Y	1,603,760	0.28
預付費用	110804	503,724	0.09	保固金	280104-Z	948,732	0.17
預付費用-預算外	110804-2	503,724	0.09	應付代管資產	280107	497,724	0.09
固定資產	14	432,392,316	75.30	暫收及待結轉帳項	280108	5,580	0.00
土地	1401	65,438,730	11.40	淨資產	3	491,252,713	85.55
土地	140101	65,438,730	11.40	淨資產	31	491,252,713	85.55
土地改良物	1402	13,855,912	2.41	淨資產	3101	491,252,713	85.55
土地改良物	140201	24,620,213	4.29	累積餘額	310101	473,055,511	82.38
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3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	-1.87	本期賸餘	310102	18,197,202	3.17
房屋建築及設備	1404	335,357,154	58.40	合計：		574,252,713	
房屋建築及設備	140401	391,401,000	68.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.76				
機械及設備	1405	6,648,520	1.16				
機械及設備	140501	42,932,112	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,283,592	-6.32				
交通及運輸設備	1406	2,799,285	0.49				
交通及運輸設備	140601	9,645,200	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.19				
雜項設備	1407	8,292,715	1.44				
雜項設備	140701	42,165,895	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,873,180	-5.90				
無形資產	16	511,467	0.09				
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3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	0.09				
電腦軟體	160102	511,467	0.09				
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：		574,252,713					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	116,001	64,003,420
徵收及依法分配收入		9,444
違規罰款收入		9,444
財產收益	33,210	9,549,790
財產孳息收入	10,630	27,210
廢舊物品售價收入	2,580	2,580
其他財產收入	20,000	9,520,000
政府撥入收入		54,361,000
公庫撥款收入		54,361,000
其他收入	82,791	83,186
雜項收入	82,791	83,186
支出	11,188,151	45,806,218
人事支出	9,439,936	42,780,769
人事支出	9,439,936	42,780,769
業務支出	1,063,695	2,126,995
業務支出	1,063,695	2,126,995
獎補助支出	522,805	576,375
其他獎補助	522,805	576,375
財產損失	6,049	17,256
財產交易損失	6,049	17,256
其他支出	155,666	304,823
其他支出	155,666	304,823
本期賸餘（短絀）	-11,072,150	18,197,202
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		491,252,713

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。