

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 4 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	37,950,060	14,317,000	23,633,060	165.07	92,433,480	69,647,000	22,786,480	32.72
徵收及依法分配收入	41		600		600		10,044		10,044	
違規罰款收入	415		600		600		10,044		10,044	
財產收入	45	825,000	9,460		9,460		39,250		39,250	
財產處分收入	451						2,580		2,580	
租金收入	452	148,000	9,460		9,460		36,670		36,670	
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	37,940,000	13,994,000	23,946,000	171.12	92,301,000	68,355,000	23,946,000	35.03
公庫撥款收入	462	129,741,000	37,940,000	13,994,000	23,946,000	171.12	92,301,000	68,355,000	23,946,000	35.03
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	83,186	1,292,000	-1,208,814	-93.56
雜項收入	4YY	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	83,186	1,292,000	-1,208,814	-93.56
基金用途	5	166,709,000	10,779,469	14,317,000	-3,537,531	-24.71	57,888,948	69,647,000	-11,758,052	-16.88
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	10,466,194	10,877,000	-410,806	-3.78	56,229,578	61,947,000	-5,717,422	-9.23
高中教育	521	147,999,000	10,466,194	10,877,000	-410,806	-3.78	56,229,578	61,947,000	-5,717,422	-9.23
建築及設備計畫	5M	18,710,000	313,275	3,440,000	-3,126,725	-90.89	1,659,370	7,700,000	-6,040,630	-78.45
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		5,800,000	-5,800,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00	12,900	60,000	-47,100	-78.50
其他設備	5M4	2,510,000	13,275	225,000	-211,725	-94.10	49,275	1,240,000	-1,190,725	-96.03
無形資產	5M5	950,000	300,000	300,000			300,000	600,000	-300,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	27,170,591		27,170,591		34,544,532		34,544,532	
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					85,519,521	37,054,174	48,465,347	130.80

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4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	556,658,796	100.00	負債	2	37,219,347	6.69
流動資產	11	122,241,144	21.96	流動負債	21	34,138,421	6.13
現金	1101	121,165,425	21.77	應付款項	2102	34,138,421	6.13
銀行存款	110102	121,085,425	21.75	應付代收款	210203	34,138,421	6.13
公庫存款	110102-1	84,359,918	15.15	其他負債	28	3,080,926	0.55
零用金專戶	110102-2	1,042,303	0.19	什項負債	2801	3,080,926	0.55
保管款專戶	110102-3	35,683,204	6.41	存入保證金	280104	2,582,492	0.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,075,719	0.19	保證金	280104-Y	1,633,760	0.29
預付費用	110804	1,075,719	0.19	保固金	280104-Z	948,732	0.17
預付費用-預算內	110804-1	37,300	0.01	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,038,419	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	710	0.00
固定資產	14	433,108,461	77.81	淨資產	3	519,439,449	93.31
土地	1401	65,438,730	11.76	淨資產	31	519,439,449	93.31
土地	140101	65,438,730	11.76	淨資產	3101	519,439,449	93.31
土地改良物	1402	13,855,912	2.49	累積餘額	310101	473,055,511	84.98

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4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	4.42	本期賸餘	310102	46,383,938	8.33
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.93	合計：		556,658,796	
房屋建築及設備	1404	335,357,154	60.24				
房屋建築及設備	140401	391,401,000	70.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-10.07				
機械及設備	1405	7,351,390	1.32				
機械及設備	140501	43,634,982	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,283,592	-6.52				
交通及運輸設備	1406	2,799,285	0.50				
交通及運輸設備	140601	9,645,200	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.23				
雜項設備	1407	8,305,990	1.49				
雜項設備	140701	42,179,170	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,873,180	-6.09				
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4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	811,467	0.15				
無形資產	1601	811,467	0.15				
電腦軟體	160102	811,467	0.15				
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：		556,658,796					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,652,930	102,656,350
徵收及依法分配收入	600	10,044
違規罰款收入	600	10,044
財產收益	712,330	10,262,120
財產孳息收入	9,460	36,670
廢舊物品售價收入		2,580
其他財產收入	702,870	10,222,870
政府撥入收入	37,940,000	92,301,000
公庫撥款收入	37,940,000	92,301,000
其他收入		83,186
雜項收入		83,186
支出	10,466,194	56,272,412
人事支出	9,528,814	52,309,583
人事支出	9,528,814	52,309,583
業務支出	774,991	2,901,986
業務支出	774,991	2,901,986
獎補助支出	58,768	635,143
其他獎補助	58,768	635,143
財產損失		17,256
財產交易損失		17,256
其他支出	103,621	408,444
其他支出	103,621	408,444
本期賸餘（短絀）	28,186,736	46,383,938
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		519,439,449

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。