

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 5 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	99,754	10,927,000	-10,827,246	-99.09	92,533,234	80,574,000	11,959,234	14.84
徵收及依法分配收入	41		100		100		10,144		10,144	
違規罰款收入	415		100		100		10,144		10,144	
財產收入	45	825,000	17,690		17,690		56,940		56,940	
財產處分收入	451		8,230		8,230		10,810		10,810	
租金收入	452	148,000	9,460		9,460		46,130		46,130	
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		10,604,000	-10,604,000	-100.00	92,301,000	78,959,000	13,342,000	16.90
公庫撥款收入	462	129,741,000		10,604,000	-10,604,000	-100.00	92,301,000	78,959,000	13,342,000	16.90
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	81,964	323,000	-241,036	-74.62	165,150	1,615,000	-1,449,850	-89.77
雜項收入	4YY	3,870,000	81,964	323,000	-241,036	-74.62	165,150	1,615,000	-1,449,850	-89.77
基金用途	5	166,709,000	10,800,387	10,927,000	-126,613	-1.16	68,689,335	80,574,000	-11,884,665	-14.75
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	10,648,051	10,787,000	-138,949	-1.29	66,877,629	72,734,000	-5,856,371	-8.05
高中教育	521	147,999,000	10,648,051	10,787,000	-138,949	-1.29	66,877,629	72,734,000	-5,856,371	-8.05
建築及設備計畫	5M	18,710,000	152,336	140,000	12,336	8.81	1,811,706	7,840,000	-6,028,294	-76.89
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000						5,800,000	-5,800,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000	13,000	15,000	-2,000	-13.33	25,900	75,000	-49,100	-65.47
其他設備	5M4	2,510,000	41,336	125,000	-83,664	-66.93	90,611	1,365,000	-1,274,389	-93.36
無形資產	5M5	950,000	98,000		98,000		398,000	600,000	-202,000	-33.67
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-10,700,633		-10,700,633		23,843,899		23,843,899	
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					74,818,888	37,054,174	37,764,714	101.92

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5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	611,895,090	100.00	負債	2	97,726,722	15.97
流動資產	11	172,047,886	28.12	流動負債	21	94,619,066	15.46
現金	1101	170,437,475	27.85	應付款項	2102	94,619,066	15.46
銀行存款	110102	170,357,475	27.84	應付代收款	210203	94,619,066	15.46
公庫存款	110102-1	73,177,448	11.96	其他負債	28	3,107,656	0.51
零用金專戶	110102-2	1,561,440	0.26	什項負債	2801	3,107,656	0.51
保管款專戶	110102-3	95,618,587	15.63	存入保證金	280104	2,609,932	0.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,610,411	0.26	保證金	280104-Y	1,653,760	0.27
預付費用	110804	1,610,411	0.26	保固金	280104-Z	956,172	0.16
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,610,411	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	438,440,013	71.65	淨資產	3	514,168,368	84.03
土地	1401	65,438,730	10.69	淨資產	31	514,168,368	84.03
土地	140101	65,438,730	10.69	淨資產	3101	514,168,368	84.03
土地改良物	1402	13,855,912	2.26	累積餘額	310101	473,055,511	77.31
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5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	4.02	本期賸餘	310102	41,112,857	6.72
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.76	合計：		611,895,090	
房屋建築及設備	1404	338,072,529	55.25				
房屋建築及設備	140401	394,116,375	64.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.16				
機械及設備	1405	9,414,231	1.54				
機械及設備	140501	45,644,363	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,230,132	-5.92				
交通及運輸設備	1406	2,862,285	0.47				
交通及運輸設備	140601	9,708,200	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.12				
雜項設備	1407	8,796,326	1.44				
雜項設備	140701	42,669,506	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,873,180	-5.54				
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5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	909,467	0.15				
無形資產	1601	909,467	0.15				
電腦軟體	160102	909,467	0.15				
其他資產	18	497,724	0.08				
什項資產	1801	497,724	0.08				
代管資產	180106	497,724	0.08				
代管-土地	180106-1	497,724	0.08				
合計：		611,895,090					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,377,510	108,033,860
徵收及依法分配收入	100	10,144
違規罰款收入	100	10,144
財產收益	5,295,446	15,557,566
財產孳息收入	9,460	46,130
廢舊物品售價收入	8,230	10,810
其他財產收入	5,277,756	15,500,626
政府撥入收入		92,301,000
公庫撥款收入		92,301,000
其他收入	81,964	165,150
雜項收入	81,964	165,150
支出	10,648,591	66,921,003
人事支出	9,503,888	61,813,471
人事支出	9,503,888	61,813,471
業務支出	1,001,906	3,903,892
業務支出	1,001,906	3,903,892
獎補助支出	2,280	637,423
其他獎補助	2,280	637,423
財產損失	540	17,796
財產交易損失	540	17,796
其他支出	139,977	548,421
其他支出	139,977	548,421
本期賸餘（短絀）	-5,271,081	41,112,857
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		514,168,368

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。