

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 6 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	106,873	13,831,000	-13,724,127	-99.23	92,640,107	94,405,000	-1,764,893	-1.87
徵收及依法分配收入	41		100		100		10,244		10,244	
違規罰款收入	415		100		100		10,244		10,244	
財產收入	45	825,000	28,287	166,000	-137,713	-82.96	85,227	166,000	-80,773	-48.66
財產處分收入	451						10,810		10,810	
租金收入	452	148,000	9,460		9,460		55,590		55,590	
利息收入	454	33,000	18,827	16,000	2,827	17.67	18,827	16,000	2,827	17.67
其他財產收入	45Y	644,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	129,741,000		13,342,000	-13,342,000	-100.00	92,301,000	92,301,000		
公庫撥款收入	462	129,741,000		13,342,000	-13,342,000	-100.00	92,301,000	92,301,000		
教學收入	4S	16,773,000	78,486		78,486		78,486		78,486	
學雜費收入	4S1	16,773,000	78,486		78,486		78,486		78,486	
其他收入	4Y	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	165,150	1,938,000	-1,772,850	-91.48
雜項收入	4YY	3,870,000		323,000	-323,000	-100.00	165,150	1,938,000	-1,772,850	-91.48
基金用途	5	166,709,000	11,630,560	13,831,000	-2,200,440	-15.91	80,319,895	94,405,000	-14,085,105	-14.92
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	11,536,480	10,791,000	745,480	6.91	78,414,109	83,525,000	-5,110,891	-6.12
高中教育	521	147,999,000	11,536,480	10,791,000	745,480	6.91	78,414,109	83,525,000	-5,110,891	-6.12
建築及設備計畫	5M	18,710,000	94,080	3,040,000	-2,945,920	-96.91	1,905,786	10,880,000	-8,974,214	-82.48
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		8,700,000	-8,700,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00	25,900	90,000	-64,100	-71.22
其他設備	5M4	2,510,000	94,080	125,000	-30,920	-24.74	184,691	1,490,000	-1,305,309	-87.60
無形資產	5M5	950,000					398,000	600,000	-202,000	-33.67
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-11,523,687		-11,523,687		12,320,212		12,320,212	
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					63,295,201	37,054,174	26,241,027	70.82

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6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	599,438,094	100.00	負債	2	96,528,427	16.10
流動資產	11	159,325,904	26.58	流動負債	21	92,539,356	15.44
現金	1101	158,567,203	26.45	應付款項	2102	92,539,356	15.44
銀行存款	110102	158,487,203	26.44	應付代收款	210203	92,539,356	15.44
公庫存款	110102-1	61,658,709	10.29	其他負債	28	3,989,071	0.67
零用金專戶	110102-2	1,547,039	0.26	什項負債	2801	3,989,071	0.67
保管款專戶	110102-3	95,281,455	15.90	存入保證金	280104	3,486,172	0.58
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	600,000	0.10
預付款項	1108	758,701	0.13	保證金	280104-Y	1,930,000	0.32
預付費用	110804	758,701	0.13	保固金	280104-Z	956,172	0.16
預付費用-預算內	110804-1	9,453	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	749,248	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	5,175	0.00
固定資產	14	438,704,999	73.19	淨資產	3	502,909,667	83.90
土地	1401	65,438,730	10.92	淨資產	31	502,909,667	83.90
土地	140101	65,438,730	10.92	淨資產	3101	502,909,667	83.90
土地改良物	1402	13,855,912	2.31	累積餘額	310101	473,055,511	78.92
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6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	4.11	本期賸餘	310102	29,854,156	4.98
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.80	合計：		599,438,094	
房屋建築及設備	1404	338,072,529	56.40				
房屋建築及設備	140401	394,116,375	65.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.35				
機械及設備	1405	9,518,247	1.59				
機械及設備	140501	44,776,248	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,258,001	-5.88				
交通及運輸設備	1406	2,920,285	0.49				
交通及運輸設備	140601	9,766,200	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.14				
雜項設備	1407	8,899,296	1.48				
雜項設備	140701	41,573,636	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,674,340	-5.45				
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6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	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：		599,438,094					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	304,373	108,338,233
徵收及依法分配收入	100	10,244
違規罰款收入	100	10,244
財產收益	225,787	15,783,353
財產孳息收入	28,287	74,417
廢舊物品售價收入		10,810
其他財產收入	197,500	15,698,126
政府撥入收入		92,301,000
公庫撥款收入		92,301,000
教學收入	78,486	78,486
學雜費收入	78,486	78,486
其他收入		165,150
雜項收入		165,150
支出	11,563,074	78,484,077
人事支出	9,815,532	71,629,003
人事支出	9,815,532	71,629,003
業務支出	593,270	4,497,162
業務支出	593,270	4,497,162
獎補助支出	868,265	1,505,688
其他獎補助	868,265	1,505,688
財產損失	21,974	39,770
財產交易損失	21,974	39,770
折舊、折耗及攤銷	4,620	4,620
固定資產折舊	4,620	4,620
其他支出	259,413	807,834
其他支出	259,413	807,834

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,258,701	29,854,156
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		502,909,667

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。