

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 7 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	21,096,432	12,744,000	8,352,432	65.54	113,736,539	107,149,000	6,587,539	6.15
徵收及依法分配收入	41		7,990		7,990		18,234		18,234	
違規罰款收入	415		7,990		7,990		18,234		18,234	
財產收入	45	825,000	12,570	348,000	-335,430	-96.39	97,797	514,000	-416,203	-80.97
財產處分收入	451		180		180		10,990		10,990	
租金收入	452	148,000	8,390	148,000	-139,610	-94.33	63,980	148,000	-84,020	-56.77
利息收入	454	33,000					18,827	16,000	2,827	17.67
其他財產收入	45Y	644,000	4,000	200,000	-196,000	-98.00	4,000	350,000	-346,000	-98.86
政府撥入收入	46	129,741,000	20,960,502	3,687,000	17,273,502	468.50	113,261,502	95,988,000	17,273,502	18.00
公庫撥款收入	462	129,741,000	20,960,502	3,687,000	17,273,502	468.50	113,261,502	95,988,000	17,273,502	18.00
教學收入	4S	16,773,000		8,386,000	-8,386,000	-100.00	78,486	8,386,000	-8,307,514	-99.06
學雜費收入	4S1	16,773,000		8,386,000	-8,386,000	-100.00	78,486	8,386,000	-8,307,514	-99.06
其他收入	4Y	3,870,000	115,370	323,000	-207,630	-64.28	280,520	2,261,000	-1,980,480	-87.59
雜項收入	4YY	3,870,000	115,370	323,000	-207,630	-64.28	280,520	2,261,000	-1,980,480	-87.59
基金用途	5	166,709,000	10,315,107	12,744,000	-2,428,893	-19.06	90,635,002	107,149,000	-16,513,998	-15.41
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	10,315,107	11,764,000	-1,448,893	-12.32	88,729,216	95,289,000	-6,559,784	-6.88
高中教育	521	147,999,000	10,315,107	11,764,000	-1,448,893	-12.32	88,729,216	95,289,000	-6,559,784	-6.88
建築及設備計畫	5M	18,710,000		980,000	-980,000	-100.00	1,905,786	11,860,000	-9,954,214	-83.93
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000		600,000	-600,000	-100.00		9,300,000	-9,300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00	25,900	105,000	-79,100	-75.33
其他設備	5M4	2,510,000		365,000	-365,000	-100.00	184,691	1,855,000	-1,670,309	-90.04
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	10,781,325		10,781,325		23,101,537		23,101,537	
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					74,076,526	37,054,174	37,022,352	99.91

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7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	607,760,523	100.00	負債	2	93,803,032	15.43
流動資產	11	167,381,834	27.54	流動負債	21	89,572,391	14.74
現金	1101	166,060,851	27.32	應付款項	2102	89,572,391	14.74
銀行存款	110102	165,980,851	27.31	應付代收款	210203	89,572,391	14.74
公庫存款	110102-1	71,782,538	11.81	其他負債	28	4,230,641	0.70
零用金專戶	110102-2	2,213,988	0.36	什項負債	2801	4,230,641	0.70
保管款專戶	110102-3	91,984,325	15.13	存入保證金	280104	3,727,157	0.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,320,983	0.22	保證金	280104-Y	2,720,000	0.45
預付費用	110804	1,320,983	0.22	保固金	280104-Z	1,007,157	0.17
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	1,320,983	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	5,760	0.00
固定資產	14	438,971,498	72.23	淨資產	3	513,957,491	84.57
土地	1401	65,438,730	10.77	淨資產	31	513,957,491	84.57
土地	140101	65,438,730	10.77	淨資產	3101	513,957,491	84.57
土地改良物	1402	13,855,912	2.28	累積餘額	310101	473,055,511	77.84
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7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	4.05	本期賸餘	310102	40,901,980	6.73
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.77	合計：		607,760,523	
房屋建築及設備	1404	338,339,028	55.67				
房屋建築及設備	140401	394,382,874	64.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.22				
機械及設備	1405	9,518,247	1.57				
機械及設備	140501	44,776,248	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,258,001	-5.80				
交通及運輸設備	1406	2,920,285	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,766,200	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.13				
雜項設備	1407	8,899,296	1.46				
雜項設備	140701	41,573,636	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,674,340	-5.38				
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7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：		607,760,523					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,362,931	129,701,164
徵收及依法分配收入	7,990	18,234
違規罰款收入	7,990	18,234
財產收益	279,069	16,062,422
財產孳息收入	8,390	82,807
廢舊物品售價收入	180	10,990
其他財產收入	270,499	15,968,625
政府撥入收入	20,960,502	113,261,502
公庫撥款收入	20,960,502	113,261,502
教學收入		78,486
學雜費收入		78,486
其他收入	115,370	280,520
雜項收入	115,370	280,520
支出	10,315,107	88,799,184
人事支出	9,346,603	80,975,606
人事支出	9,346,603	80,975,606
業務支出	815,264	5,312,426
業務支出	815,264	5,312,426
獎補助支出	7,405	1,513,093
其他獎補助	7,405	1,513,093
財產損失		39,770
財產交易損失		39,770
折舊、折耗及攤銷		4,620
固定資產折舊		4,620
其他支出	145,835	953,669
其他支出	145,835	953,669

## 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,047,824	40,901,980
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		513,957,491

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。