

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 8 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	9,089,732	12,176,000	-3,086,268	-25.35	122,826,271	119,325,000	3,501,271	2.93
徵收及依法分配收入	41						18,234		18,234	
違規罰款收入	415						18,234		18,234	
財產收入	45	825,000	152,890		152,890		250,687	514,000	-263,313	-51.23
財產處分收入	451						10,990		10,990	
租金收入	452	148,000	152,890		152,890		216,870	148,000	68,870	46.53
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	350,000	-346,000	-98.86
政府撥入收入	46	129,741,000		11,853,000	-11,853,000	-100.00	113,261,502	107,841,000	5,420,502	5.03
公庫撥款收入	462	129,741,000		11,853,000	-11,853,000	-100.00	113,261,502	107,841,000	5,420,502	5.03
教學收入	4S	16,773,000	8,094,412		8,094,412		8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
學雜費收入	4S1	16,773,000	8,094,412		8,094,412		8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
其他收入	4Y	3,870,000	842,430	323,000	519,430	160.81	1,122,950	2,584,000	-1,461,050	-56.54
雜項收入	4YY	3,870,000	842,430	323,000	519,430	160.81	1,122,950	2,584,000	-1,461,050	-56.54
基金用途	5	166,709,000	11,750,599	15,176,000	-3,425,401	-22.57	102,385,601	122,325,000	-19,939,399	-16.30
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	11,489,994	11,686,000	-196,006	-1.68	100,219,210	106,975,000	-6,755,790	-6.32
高中教育	521	147,999,000	11,489,994	11,686,000	-196,006	-1.68	100,219,210	106,975,000	-6,755,790	-6.32
建築及設備計畫	5M	18,710,000	260,605	3,490,000	-3,229,395	-92.53	2,166,391	15,350,000	-13,183,609	-85.89
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000	58,800	2,900,000	-2,841,200	-97.97	58,800	12,200,000	-12,141,200	-99.52
交通及運輸設備	5M3	150,000		15,000	-15,000	-100.00	25,900	120,000	-94,100	-78.42
其他設備	5M4	2,510,000	201,805	225,000	-23,195	-10.31	386,496	2,080,000	-1,693,504	-81.42
無形資產	5M5	950,000		350,000	-350,000	-100.00	398,000	950,000	-552,000	-58.11
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-2,660,867	-3,000,000	339,133	-11.30	20,440,670	-3,000,000	23,440,670	-781.36
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					71,415,659	34,054,174	37,361,485	109.71

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8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	596,243,974	100.00	負債	2	82,819,352	13.89
流動資產	11	153,737,287	25.78	流動負債	21	79,898,861	13.40
現金	1101	151,402,492	25.39	應付款項	2102	79,898,861	13.40
銀行存款	110102	151,322,492	25.38	應付代收款	210203	79,898,861	13.40
公庫存款	110102-1	70,208,842	11.78	其他負債	28	2,920,491	0.49
零用金專戶	110102-2	1,126,817	0.19	什項負債	2801	2,920,491	0.49
保管款專戶	110102-3	79,986,833	13.42	存入保證金	280104	2,413,207	0.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,334,795	0.39	保證金	280104-Y	1,720,000	0.29
預付費用	110804	2,334,795	0.39	保固金	280104-Z	693,207	0.12
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	2,334,795	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	9,560	0.00
固定資產	14	441,099,496	73.98	淨資產	3	513,424,622	86.11
土地	1401	65,438,730	10.98	淨資產	31	513,424,622	86.11
土地	140101	65,438,730	10.98	淨資產	3101	513,424,622	86.11
土地改良物	1402	13,855,912	2.32	累積餘額	310101	473,055,511	79.34
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8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	4.13	本期賸餘	310102	40,369,111	6.77
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.81	合計：		596,243,974	
房屋建築及設備	1404	338,835,376	56.83				
房屋建築及設備	140401	394,879,222	66.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.40				
機械及設備	1405	10,622,304	1.78				
機械及設備	140501	45,729,940	7.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,107,636	-5.89				
交通及運輸設備	1406	3,126,285	0.52				
交通及運輸設備	140601	9,972,200	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.15				
雜項設備	1407	9,220,889	1.55				
雜項設備	140701	41,733,438	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,512,549	-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8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：		596,243,974					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,960,280	140,661,444
徵收及依法分配收入		18,234
違規罰款收入		18,234
財產收益	2,023,438	18,085,860
財產孳息收入	152,890	235,697
廢舊物品售價收入		10,990
其他財產收入	1,870,548	17,839,173
政府撥入收入		113,261,502
公庫撥款收入		113,261,502
教學收入	8,094,412	8,172,898
學雜費收入	8,094,412	8,172,898
其他收入	842,430	1,122,950
雜項收入	842,430	1,122,950
支出	11,493,149	100,292,333
人事支出	10,402,823	91,378,429
人事支出	10,402,823	91,378,429
業務支出	1,008,281	6,320,707
業務支出	1,008,281	6,320,707
獎補助支出	47,900	1,560,993
其他獎補助	47,900	1,560,993
財產損失	3,155	42,925
財產交易損失	3,155	42,925
折舊、折耗及攤銷		4,620
固定資產折舊		4,620
其他支出	30,990	984,659
其他支出	30,990	984,659

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8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）	-532,869	40,369,111
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		513,424,622

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。