

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 9 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	355,658	8,334,000	-7,978,342	-95.73	123,181,929	127,659,000	-4,477,071	-3.51
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	9,862		9,862		260,549	514,000	-253,451	-49.31
財產處分收入	451		100		100		11,090		11,090	
租金收入	452	148,000	9,762		9,762		226,632	148,000	78,632	53.13
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		8,011,000	-8,011,000	-100.00	113,261,502	115,852,000	-2,590,498	-2.24
公庫撥款收入	462	129,741,000		8,011,000	-8,011,000	-100.00	113,261,502	115,852,000	-2,590,498	-2.24
教學收入	4S	16,773,000					8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
學雜費收入	4S1	16,773,000					8,172,898	8,386,000	-213,102	-2.54
其他收入	4Y	3,870,000	345,796	323,000	22,796	7.06	1,468,746	2,907,000	-1,438,254	-49.48
雜項收入	4YY	3,870,000	345,796	323,000	22,796	7.06	1,468,746	2,907,000	-1,438,254	-49.48
基金用途	5	166,709,000	16,648,480	18,334,000	-1,685,520	-9.19	119,034,081	140,659,000	-21,624,919	-15.37
高中及高職教育計畫	52	147,999,000	16,300,480	18,194,000	-1,893,520	-10.41	116,519,690	125,169,000	-8,649,310	-6.91
高中教育	521	147,999,000	16,300,480	18,194,000	-1,893,520	-10.41	116,519,690	125,169,000	-8,649,310	-6.91
建築及設備計畫	5M	18,710,000	348,000	140,000	208,000	148.57	2,514,391	15,490,000	-12,975,609	-83.77
土地購置	5M1						1,297,195		1,297,195	
營建及修建工程	5M2	15,100,000					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	135,000	-109,100	-80.81
其他設備	5M4	2,510,000		125,000	-125,000	-100.00	386,496	2,205,000	-1,818,504	-82.47
無形資產	5M5	950,000	348,000		348,000		746,000	950,000	-204,000	-21.47
本期賸餘(短絀)	6	-15,500,000	-16,292,822	-10,000,000	-6,292,822	62.93	4,147,848	-13,000,000	17,147,848	-131.91
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					55,122,837	24,054,174	31,068,663	129.16

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9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	574,015,884	100.00	負債	2	75,619,599	13.17
流動資產	11	130,244,712	22.69	流動負債	21	72,592,953	12.65
現金	1101	125,847,098	21.92	應付款項	2102	72,592,953	12.65
銀行存款	110102	125,767,098	21.91	應付代收款	210203	72,592,953	12.65
公庫存款	110102-1	53,844,495	9.38	其他負債	28	3,026,646	0.53
零用金專戶	110102-2	1,198,342	0.21	什項負債	2801	3,026,646	0.53
保管款專戶	110102-3	70,724,261	12.32	存入保證金	280104	2,478,771	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	4,397,614	0.77	保證金	280104-Y	1,720,000	0.30
預付費用	110804	4,397,614	0.77	保固金	280104-Z	758,771	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	4,397,614	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	50,151	0.01
固定資產	14	442,015,981	77.00	淨資產	3	498,396,285	86.83
土地	1401	65,438,730	11.40	淨資產	31	498,396,285	86.83
土地	140101	65,438,730	11.40	淨資產	3101	498,396,285	86.83
土地改良物	1402	13,855,912	2.41	累積餘額	310101	473,055,511	82.41
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9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	4.29	本期賸餘	310102	25,340,774	4.41
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,301	-1.88	合計：		574,015,884	
房屋建築及設備	1404	338,835,376	59.03				
房屋建築及設備	140401	394,879,222	68.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,043,846	-9.76				
機械及設備	1405	10,585,169	1.84				
機械及設備	140501	45,173,252	7.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,588,083	-6.03				
交通及運輸設備	1406	3,126,285	0.54				
交通及運輸設備	140601	9,972,200	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,845,915	-1.19				
雜項設備	1407	10,174,509	1.77				
雜項設備	140701	42,452,329	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,277,820	-5.62				
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9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	1,257,467	0.22				
無形資產	1601	1,257,467	0.22				
電腦軟體	160102	1,257,467	0.22				
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：		574,015,884					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,312,158	141,973,602
徵收及依法分配收入		18,234
違規罰款收入		18,234
財產收益	966,362	19,052,222
財產孳息收入	9,762	245,459
廢舊物品售價收入	100	11,090
其他財產收入	956,500	18,795,673
政府撥入收入		113,261,502
公庫撥款收入		113,261,502
教學收入		8,172,898
學雜費收入		8,172,898
其他收入	345,796	1,468,746
雜項收入	345,796	1,468,746
支出	16,340,495	116,632,828
人事支出	14,746,005	106,124,434
人事支出	14,746,005	106,124,434
業務支出	895,389	7,216,096
業務支出	895,389	7,216,096
獎補助支出	424,780	1,985,773
其他獎補助	424,780	1,985,773
財產損失	7,944	50,869
財產交易損失	7,944	50,869
折舊、折耗及攤銷	32,071	36,691
固定資產折舊	32,071	36,691
其他支出	234,306	1,218,965
其他支出	234,306	1,218,965

## 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9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）	-15,028,337	25,340,774
期初淨資產		473,055,511
解繳公庫		
期末淨資產		498,396,285

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。