

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	92,640,107	94,405,000	-1,764,893	-1.87
徵收及依法分配收入	41	10,244		10,244	
違規罰款收入	415	10,244		10,244	
財產收入	45	85,227	166,000	-80,773	-48.66
財產處分收入	451	10,810		10,810	
租金收入	452	55,590		55,590	
利息收入	454	18,827	16,000	2,827	17.67
其他財產收入	45Y		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	92,301,000	92,301,000		
公庫撥款收入	462	92,301,000	92,301,000		
教學收入	4S	78,486		78,486	
學雜費收入	4S1	78,486		78,486	
其他收入	4Y	165,150	1,938,000	-1,772,850	-91.48
雜項收入	4YY	165,150	1,938,000	-1,772,850	-91.48
基金用途	5	80,319,895	94,405,000	-14,085,105	-14.92
高中及高職教育計畫	52	78,414,109	83,525,000	-5,110,891	-6.12
其他		78,414,109	83,525,000	-5,110,891	-6.12
建築及設備計畫	5M	1,905,786	10,880,000	-8,974,214	-82.48
購建固定資產		1,507,786	10,280,000	-8,772,214	-85.33
其他		398,000	600,000	-202,000	-33.67
本期賸餘(短絀一)	6	12,320,212		12,320,212	
期初基金餘額	71	50,974,989	37,054,174	13,920,815	37.57
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	599,438,094	100.00	負債	96,528,427	16.10
流動資產	159,325,904	26.58	流動負債	92,539,356	15.44
現金	158,567,203	26.45	應付款項	92,539,356	15.44
銀行存款	158,487,203	26.44	應付代收款	92,539,356	15.44
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	3,989,071	0.67
預付款項	758,701	0.13	什項負債	3,989,071	0.67
預付費用	758,701	0.13	存入保證金	3,486,172	0.58
固定資產	438,704,999	73.19	應付代管資產	497,724	0.08
土地	65,438,730	10.92	暫收及待結轉帳項	5,175	0.00
土地	65,438,730	10.92	淨資產	502,909,667	83.90
土地改良物	13,855,912	2.31	淨資產	502,909,667	83.90
土地改良物	24,620,213	4.11	淨資產	502,909,667	83.90
累計折舊-土地改良物	-10,764,301	-1.80	累積餘額	473,055,511	78.92
房屋建築及設備	338,072,529	56.40	本期賸餘	29,854,156	4.98
房屋建築及設備	394,116,375	65.75	合計：	599,438,094	
累計折舊-房屋建築及設備	-56,043,846	-9.35			
機械及設備	9,518,247	1.59			
機械及設備	44,776,248	7.47			
累計折舊-機械及設備	-35,258,001	-5.88			
交通及運輸設備	2,920,285	0.49			
交通及運輸設備	9,766,200	1.63			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,845,915	-1.14			
雜項設備	8,899,296	1.48			
雜項設備	41,573,636	6.94			
累計折舊-雜項設備	-32,674,340	-5.45			
無形資產	909,467	0.15			
無形資產	909,467	0.15			
電腦軟體	909,467	0.15			
其他資產	497,724	0.08			
什項資產	497,724	0.08			
代管資產	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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。