

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 112 年 10 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			
		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	158,024,000	10,209,580	5,091,000	5,118,580	100.54	151,754,261	148,156,000	3,598,261	2.43
徵收及依法分配收入						3,850		3,850	
違規罰款收入						3,850		3,850	
財產收入	755,000	5,080	200,000	-194,920	-97.46	413,809	713,000	-299,191	-41.96
財產處分收入						39,324		39,324	
租金收入	148,000	5,080		5,080		223,090	148,000	75,090	50.74
利息收入	30,000					147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	577,000		200,000	-200,000	-100.00	4,000	550,000	-546,000	-99.27
政府撥入收入	135,827,000	10,204,500	4,568,000	5,636,500	123.39	141,458,755	135,827,000	5,631,755	4.15
公庫撥款收入	135,827,000	10,204,500	4,568,000	5,636,500	123.39	141,458,755	135,827,000	5,631,755	4.15
教學收入	17,588,000					8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
學雜費收入	17,588,000					8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
其他收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	1,109,031	3,230,000	-2,120,969	-65.66
雜項收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	1,109,031	3,230,000	-2,120,969	-65.66
基金用途	169,024,000	11,336,880	12,867,000	-1,530,120	-11.89	131,435,184	154,932,000	-23,496,816	-15.17
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,223,072	11,392,000	-168,928	-1.48	130,077,968	141,712,000	-11,634,032	-8.21
其他	154,124,000	11,223,072	11,392,000	-168,928	-1.48	130,077,968	141,712,000	-11,634,032	-8.21
建築及設備計畫	14,900,000	113,808	1,475,000	-1,361,192	-92.28	1,357,216	13,220,000	-11,862,784	-89.73
購建固定資產	14,700,000	113,808	1,475,000	-1,361,192	-92.28	1,343,416	13,020,000	-11,676,584	-89.68
其他	200,000					13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-1,127,300	-7,776,000	6,648,700	-85.50	20,319,077	-6,776,000	27,095,077	-399.87
期初基金餘額	35,475,000					49,367,020	35,475,000	13,892,020	39.16
解繳公庫									
期末基金餘額	24,475,000					69,686,097	28,699,000	40,987,097	142.82

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112年10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	586,194,683	100.00	負債	2	71,237,905	12.15
流動資產	11	140,426,278	23.96	流動負債	21	68,585,535	11.70
現金	1101	139,870,510	23.86	應付款項	2102	68,585,535	11.70
銀行存款	110102	139,790,510	23.85	應付代收款	210203	68,585,535	11.70
公庫存款	110102-1	67,706,647	11.55	其他負債	28	2,652,370	0.45
零用金專戶	110102-2	1,858,710	0.32	什項負債	2801	2,652,370	0.45
保管款專戶	110102-3	70,225,153	11.98	存入保證金	280104	2,142,262	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	555,768	0.09	保證金	280104-Y	1,340,000	0.23
預付費用	110804	555,768	0.09	保固金	280104-Z	802,262	0.14
預付費用-預算內	110804-1	40,740	0.01	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	515,028	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	12,384	0.00
固定資產	14	443,815,091	75.71	淨資產	3	514,956,778	87.85
土地	1401	65,438,730	11.16	淨資產	31	514,956,778	87.85
土地	140101	65,438,730	11.16	淨資產	3101	514,956,778	87.85
土地改良物	1402	12,424,754	2.12	累積餘額	310101	484,477,077	82.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)706,968元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數48,660,052元。

(3) 上年度固定資產433,663,039元及上年度無形資產1,447,018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0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112年10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	26,283,829	4.48	本期賸餘	310102	30,479,701	5.20
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.36	合計：		586,194,683	
房屋建築及設備	1404	337,618,071	57.59				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	68.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.78				
機械及設備	1405	14,081,852	2.40				
機械及設備	140501	50,615,040	8.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,533,188	-6.23				
交通及運輸設備	1406	2,475,089	0.42				
交通及運輸設備	140601	10,544,594	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,069,505	-1.38				
雜項設備	1407	11,776,595	2.01				
雜項設備	140701	44,966,509	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,189,914	-5.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)706,968元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數48,660,052元。

(3) 上年度固定資產433,663,039元及上年度無形資產1,447,018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0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112年10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	1,455,590	0.25				
無形資產	1601	1,455,590	0.25				
電腦軟體	160102	1,455,590	0.25				
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：		586,194,683					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)706,968元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數48,660,052元。

(3) 上年度固定資產433,663,039元及上年度無形資產1,447,018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0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,015,200	160,593,227
徵收及依法分配收入		3,850
違規罰款收入		3,850
財產收益	1,810,700	9,252,775
財產孳息收入	5,080	370,485
廢舊物品售價收入		39,324
其他財產收入	1,805,620	8,842,966
政府撥入收入	10,204,500	141,458,755
公庫撥款收入	10,204,500	141,458,755
教學收入		8,768,816
學雜費收入		8,768,816
其他收入		1,109,031
雜項收入		1,109,031
支出	11,228,574	130,113,526
人事支出	10,051,091	118,457,450
人事支出	10,051,091	118,457,450
業務支出	1,006,176	8,129,834
業務支出	1,006,176	8,129,834
獎補助支出	61,940	2,136,680
其他獎補助	61,940	2,136,680
財產損失	1,108	31,164
財產交易損失	1,108	31,164
折舊、折耗及攤銷	4,394	4,394
固定資產折舊	4,394	4,394
其他支出	103,865	1,354,004
其他支出	103,865	1,354,004

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	786,626	30,479,701
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		514,956,778

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。