

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 11 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	436,784	6,323,000	-5,886,216	-93.09	152,191,045	154,479,000	-2,287,955	-1.48
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	141,300		141,300		555,109	713,000	-157,891	-22.14
財產處分收入		136,420		136,420		175,744		175,744	
租金收入	148,000	4,880		4,880		227,970	148,000	79,970	54.03
利息收入	30,000					147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	577,000					4,000	550,000	-546,000	-99.27
政府撥入收入	135,827,000					141,458,755	135,827,000	5,631,755	4.15
公庫撥款收入	135,827,000					141,458,755	135,827,000	5,631,755	4.15
教學收入	17,588,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,768,816	14,386,000	-5,617,184	-39.05
學雜費收入	17,588,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,768,816	14,386,000	-5,617,184	-39.05
其他收入	3,854,000	295,484	323,000	-27,516	-8.52	1,404,515	3,553,000	-2,148,485	-60.47
雜項收入	3,854,000	295,484	323,000	-27,516	-8.52	1,404,515	3,553,000	-2,148,485	-60.47
基金用途	169,024,000	11,588,653	9,746,000	1,842,653	18.91	143,023,837	164,678,000	-21,654,163	-13.15
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,465,188	9,226,000	2,239,188	24.27	141,543,156	150,938,000	-9,394,844	-6.22
其他	154,124,000	11,465,188	9,226,000	2,239,188	24.27	141,543,156	150,938,000	-9,394,844	-6.22
建築及設備計畫	14,900,000	123,465	520,000	-396,535	-76.26	1,480,681	13,740,000	-12,259,319	-89.22
購建固定資產	14,700,000	123,465	520,000	-396,535	-76.26	1,466,881	13,540,000	-12,073,119	-89.17
其他	200,000					13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-11,151,869	-3,423,000	-7,728,869	225.79	9,167,208	-10,199,000	19,366,208	-189.88
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					58,534,228	25,276,000	33,258,228	131.58

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11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	531,163,899	100.00	負債	2	26,436,806	4.98
流動資產	11	84,473,310	15.90	流動負債	21	23,877,119	4.50
現金	1101	83,988,780	15.81	應付款項	2102	23,877,119	4.50
銀行存款	110102	83,908,780	15.80	應付代收款	210203	23,877,119	4.50
公庫存款	110102-1	56,471,410	10.63	其他負債	28	2,559,687	0.48
零用金專戶	110102-2	1,949,020	0.37	什項負債	2801	2,559,687	0.48
保管款專戶	110102-3	25,488,350	4.80	存入保證金	280104	2,061,963	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	484,530	0.09	保證金	280104-Y	1,340,000	0.25
預付費用	110804	484,530	0.09	保固金	280104-Z	721,963	0.14
預付費用-預算內	110804-1	33,798	0.01	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	450,732	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	444,737,275	83.73	淨資產	3	504,727,093	95.02
土地	1401	65,438,730	12.32	淨資產	31	504,727,093	95.02
土地	140101	65,438,730	12.32	淨資產	3101	504,727,093	95.02
土地改良物	1402	12,424,754	2.34	累積餘額	310101	484,477,077	91.21

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11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	26,283,829	4.95	本期賸餘	310102	20,250,016	3.81
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.61	合計：		531,163,899	
房屋建築及設備	1404	337,618,071	63.56				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	75.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-11.90				
機械及設備	1405	14,372,571	2.71				
機械及設備	140501	50,877,982	9.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,505,411	-6.87				
交通及運輸設備	1406	2,735,089	0.51				
交通及運輸設備	140601	10,804,594	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,069,505	-1.52				
雜項設備	1407	12,148,060	2.29				
雜項設備	140701	45,337,974	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,189,914	-6.25				

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11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	1,455,590	0.27				
無形資產	1601	1,455,590	0.27				
電腦軟體	160102	1,455,590	0.27				
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：		531,163,899					
		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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,235,784	161,829,011
徵收及依法分配收入		3,850
違規罰款收入		3,850
財產收益	940,300	10,193,075
財產孳息收入	4,880	375,365
廢舊物品售價收入	136,420	175,744
其他財產收入	799,000	9,641,966
政府撥入收入		141,458,755
公庫撥款收入		141,458,755
教學收入		8,768,816
學雜費收入		8,768,816
其他收入	295,484	1,404,515
雜項收入	295,484	1,404,515
支出	11,465,469	141,578,995
人事支出	9,950,556	128,408,006
人事支出	9,950,556	128,408,006
業務支出	1,149,871	9,279,705
業務支出	1,149,871	9,279,705
獎補助支出		2,136,680
其他獎補助		2,136,680
財產損失	281	31,445
財產交易損失	281	31,445
折舊、折耗及攤銷		4,394
固定資產折舊		4,394
其他支出	364,761	1,718,765
其他支出	364,761	1,718,765

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,229,685	20,250,016
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		504,727,093

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。