

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 12 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	6,589,485	3,545,000	3,044,485	85.88	158,780,530	158,024,000	756,530	0.48
徵收及依法分配收入		6,670		6,670		10,520		10,520	
違規罰款收入		6,670		6,670		10,520		10,520	
財產收入	755,000	602,796	42,000	560,796	1,335.23	1,157,905	755,000	402,905	53.36
財產處分收入						175,744		175,744	
租金收入	148,000	7,420		7,420		235,390	148,000	87,390	59.05
利息收入	30,000	167,827	15,000	152,827	1,018.85	315,222	30,000	285,222	950.74
其他財產收入	577,000	427,549	27,000	400,549	1,483.51	431,549	577,000	-145,451	-25.21
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	4,925,440	3,202,000	1,723,440	53.82	13,694,256	17,588,000	-3,893,744	-22.14
學雜費收入	17,588,000	4,925,440	3,202,000	1,723,440	53.82	13,694,256	17,588,000	-3,893,744	-22.14
其他收入	3,854,000	1,054,579	301,000	753,579	250.36	2,459,094	3,854,000	-1,394,906	-36.19
雜項收入	3,854,000	1,054,579	301,000	753,579	250.36	2,459,094	3,854,000	-1,394,906	-36.19
基金用途	169,024,000	9,033,386	4,346,000	4,687,386	107.86	152,057,223	169,024,000	-16,966,777	-10.04
高中及高職教育計畫	154,124,000	8,881,463	3,186,000	5,695,463	178.77	150,424,619	154,124,000	-3,699,381	-2.40
其他	154,124,000	8,881,463	3,186,000	5,695,463	178.77	150,424,619	154,124,000	-3,699,381	-2.40
建築及設備計畫	14,900,000	151,923	1,160,000	-1,008,077	-86.90	1,632,604	14,900,000	-13,267,396	-89.04
購建固定資產	14,700,000	151,923	1,160,000	-1,008,077	-86.90	1,618,804	14,700,000	-13,081,196	-88.99
其他	200,000					13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-2,443,901	-801,000	-1,642,901	205.11	6,723,307	-11,000,000	17,723,307	-161.12
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					56,090,327	24,475,000	31,615,327	129.17

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12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	505,464,023	100.00	負債	2	22,248,703	4.40
流動資產	11	77,841,306	15.40	流動負債	21	19,698,651	3.90
現金	1101	77,841,306	15.40	應付款項	2102	19,698,651	3.90
銀行存款	110102	77,841,306	15.40	應付代收款	210203	19,698,651	3.90
公庫存款	110102-1	54,937,021	10.87	其他負債	28	2,550,052	0.50
零用金專戶	110102-2	1,153,306	0.23	什項負債	2801	2,550,052	0.50
保管款專戶	110102-3	21,750,979	4.30	存入保證金	280104	2,052,328	0.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,340,000	0.27
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	712,328	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.10
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	426,070,184	84.29	淨資產	3	483,215,320	95.60
土地	1401	65,438,730	12.95	淨資產	31	483,215,320	95.60
土地	140101	65,438,730	12.95	淨資產	3101	483,215,320	95.60
土地改良物	1402	7,522,125	1.49	累積餘額	310101	483,215,320	95.60

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12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	5.20	合計：		505,464,023	
累計折舊-土地改良物	140202	-18,761,704	-3.71				
房屋建築及設備	1404	330,278,496	65.34				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	79.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,560,102	-13.96				
機械及設備	1405	10,884,603	2.15				
機械及設備	140501	50,960,982	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,076,379	-7.93				
交通及運輸設備	1406	2,134,985	0.42				
交通及運輸設備	140601	11,102,394	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,967,409	-1.77				
雜項設備	1407	9,811,245	1.94				
雜項設備	140701	45,505,009	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,693,764	-7.06				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,001,285	168,830,296
徵收及依法分配收入	6,670	10,520
違規罰款收入	6,670	10,520
財產收益	1,014,596	11,207,671
財產孳息收入	175,247	550,612
廢舊物品售價收入		175,744
其他財產收入	839,349	10,481,315
政府撥入收入		141,458,755
公庫撥款收入		141,458,755
教學收入	4,925,440	13,694,256
學雜費收入	4,925,440	13,694,256
其他收入	1,054,579	2,459,094
雜項收入	1,054,579	2,459,094
支出	28,513,058	170,092,053
人事支出	6,234,951	134,642,957
人事支出	6,234,951	134,642,957
業務支出	1,274,727	10,554,432
業務支出	1,274,727	10,554,432
獎補助支出	773,660	2,910,340
其他獎補助	773,660	2,910,340
財產損失	159	31,604
財產交易損失	159	31,604
折舊、折耗及攤銷	19,631,436	19,635,830
固定資產折舊	19,230,655	19,235,049
無形資產攤銷	400,781	400,781
其他支出	598,125	2,316,890
其他支出	598,125	2,316,890

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,511,773	-1,261,757
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		483,215,320

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。