

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 1 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	56,855,980	32,298,000	24,557,980	76.04	56,855,980	32,298,000	24,557,980	76.04
財產收入	755,000	12,710		12,710		12,710		12,710	
財產處分收入		4,420		4,420		4,420		4,420	
租金收入	148,000	8,290		8,290		8,290		8,290	
利息收入	30,000								
其他財產收入	577,000								
政府撥入收入	135,827,000	56,784,000	31,975,000	24,809,000	77.59	56,784,000	31,975,000	24,809,000	77.59
公庫撥款收入	135,827,000	56,784,000	31,975,000	24,809,000	77.59	56,784,000	31,975,000	24,809,000	77.59
教學收入	17,588,000								
學雜費收入	17,588,000								
其他收入	3,854,000	59,270	323,000	-263,730	-81.65	59,270	323,000	-263,730	-81.65
雜項收入	3,854,000	59,270	323,000	-263,730	-81.65	59,270	323,000	-263,730	-81.65
基金用途	169,024,000	26,522,146	32,298,000	-5,775,854	-17.88	26,522,146	32,298,000	-5,775,854	-17.88
高中及高職教育計畫	154,124,000	26,522,146	30,723,000	-4,200,854	-13.67	26,522,146	30,723,000	-4,200,854	-13.67
其他	154,124,000	26,522,146	30,723,000	-4,200,854	-13.67	26,522,146	30,723,000	-4,200,854	-13.67
建築及設備計畫	14,900,000		1,575,000	-1,575,000	-100.00		1,575,000	-1,575,000	-100.00
購建固定資產	14,700,000		1,475,000	-1,475,000	-100.00		1,475,000	-1,475,000	-100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	30,333,834		30,333,834		30,333,834		30,333,834	
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					79,700,854	35,475,000	44,225,854	124.67

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1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	616,252,858	100.00	負債	2	100,083,947	16.24
流動資產	11	179,287,077	29.09	流動負債	21	97,275,113	15.78
現金	1101	179,265,987	29.09	應付款項	2102	97,275,113	15.78
銀行存款	110102	179,185,987	29.08	應付代收款	210203	97,275,113	15.78
公庫存款	110102-1	77,803,825	12.63	其他負債	28	2,808,834	0.46
零用金專戶	110102-2	1,817,029	0.29	什項負債	2801	2,808,834	0.46
保管款專戶	110102-3	99,565,133	16.16	存入保證金	280104	2,311,110	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,540,000	0.25
預付款項	1108	21,090	0.00	保固金	280104-Z	771,110	0.13
預付費用	110804	21,090	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	21,090	0.00	淨資產	3	516,168,911	83.76
固定資產	14	435,021,039	70.59	淨資產	31	516,168,911	83.76
土地	1401	65,438,730	10.62	淨資產	3101	516,168,911	83.76
土地	140101	65,438,730	10.62	累積餘額	310101	484,477,077	78.62
土地改良物	1402	10,761,138	1.75	本期騰餘	310102	31,691,834	5.14
土地改良物	140201	24,620,213	4.00	合計：		616,252,858	

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.25				
房屋建築及設備	1404	336,573,165	54.62				
房屋建築及設備	140401	399,793,692	64.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.26				
機械及設備	1405	11,246,061	1.82				
機械及設備	140501	49,084,154	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,838,093	-6.14				
交通及運輸設備	1406	2,094,855	0.34				
交通及運輸設備	140601	10,211,880	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.32				
雜項設備	1407	8,907,090	1.45				
雜項設備	140701	43,307,688	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,400,598	-5.58				
無形資產	16	1,447,018	0.23				

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1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	1601	1,447,018	0.23				
電腦軟體	160102	1,447,018	0.23				
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：		616,252,858					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,213,980	58,213,980
財產收益	1,370,710	1,370,710
財產孳息收入	8,290	8,290
廢舊物品售價收入	4,420	4,420
其他財產收入	1,358,000	1,358,000
政府撥入收入	56,784,000	56,784,000
公庫撥款收入	56,784,000	56,784,000
其他收入	59,270	59,270
雜項收入	59,270	59,270
支出	26,522,146	26,522,146
人事支出	26,101,207	26,101,207
人事支出	26,101,207	26,101,207
業務支出	355,314	355,314
業務支出	355,314	355,314
其他支出	65,625	65,625
其他支出	65,625	65,625
本期賸餘（短絀）	31,691,834	31,691,834
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		516,168,911

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。