

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 2 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	15,050	12,679,000	-12,663,950	-99.88	56,871,030	44,977,000	11,894,030	26.44
財產收入	755,000	8,290		8,290		21,000		21,000	
財產處分收入						4,420		4,420	
租金收入	148,000	8,290		8,290		16,580		16,580	
利息收入	30,000								
其他財產收入	577,000								
政府撥入收入	135,827,000		12,356,000	-12,356,000	-100.00	56,784,000	44,331,000	12,453,000	28.09
公庫撥款收入	135,827,000		12,356,000	-12,356,000	-100.00	56,784,000	44,331,000	12,453,000	28.09
教學收入	17,588,000								
學雜費收入	17,588,000								
其他收入	3,854,000	6,760	323,000	-316,240	-97.91	66,030	646,000	-579,970	-89.78
雜項收入	3,854,000	6,760	323,000	-316,240	-97.91	66,030	646,000	-579,970	-89.78
基金用途	169,024,000	9,886,382	12,679,000	-2,792,618	-22.03	36,408,528	44,977,000	-8,568,472	-19.05
高中及高職教育計畫	154,124,000	9,795,282	11,254,000	-1,458,718	-12.96	36,317,428	41,977,000	-5,659,572	-13.48
其他	154,124,000	9,795,282	11,254,000	-1,458,718	-12.96	36,317,428	41,977,000	-5,659,572	-13.48
建築及設備計畫	14,900,000	91,100	1,425,000	-1,333,900	-93.61	91,100	3,000,000	-2,908,900	-96.96
購建固定資產	14,700,000	91,100	1,325,000	-1,233,900	-93.12	91,100	2,800,000	-2,708,900	-96.75
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-9,871,332		-9,871,332		20,462,502		20,462,502	
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					69,829,522	35,475,000	34,354,522	96.84

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2月28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	603,859,182	100.00	負債	2	97,482,022	16.14
流動資產	11	166,813,820	27.62	流動負債	21	94,811,469	15.70
現金	1101	166,469,718	27.57	應付款項	2102	94,811,469	15.70
銀行存款	110102	166,389,718	27.55	應付代收款	210203	94,811,469	15.70
公庫存款	110102-1	68,714,092	11.38	其他負債	28	2,670,553	0.44
零用金專戶	110102-2	1,035,430	0.17	什項負債	2801	2,670,553	0.44
保管款專戶	110102-3	96,640,196	16.00	存入保證金	280104	2,150,342	0.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,390,000	0.23
預付款項	1108	344,102	0.06	保固金	280104-Z	760,342	0.13
預付費用	110804	344,102	0.06	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	344,102	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	22,487	0.00
固定資產	14	435,100,620	72.05	淨資產	3	506,377,160	83.86
土地	1401	65,438,730	10.84	淨資產	31	506,377,160	83.86
土地	140101	65,438,730	10.84	淨資產	3101	506,377,160	83.86
土地改良物	1402	10,761,138	1.78	累積餘額	310101	484,477,077	80.23
土地改良物	140201	24,620,213	4.08	本期賸餘	310102	21,900,083	3.63

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2月28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	-2.30	合計：		603,859,182	
房屋建築及設備	1404	336,633,665	55.75				
房屋建築及設備	140401	399,854,192	66.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.47				
機械及設備	1405	11,241,294	1.86				
機械及設備	140501	48,607,554	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,366,260	-6.19				
交通及運輸設備	1406	2,125,455	0.35				
交通及運輸設備	140601	10,242,480	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.34				
雜項設備	1407	8,900,338	1.47				
雜項設備	140701	42,632,898	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,732,560	-5.59				
無形資產	16	1,447,018	0.24				

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2月28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	0.24				
電腦軟體	160102	1,447,018	0.24				
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：		603,859,182					

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) 無經管珍貴動產、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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,050	58,229,030
財產收益	8,290	1,379,000
財產孳息收入	8,290	16,580
廢舊物品售價收入		4,420
其他財產收入		1,358,000
政府撥入收入		56,784,000
公庫撥款收入		56,784,000
其他收入	6,760	66,030
雜項收入	6,760	66,030
支出	9,806,801	36,328,947
人事支出	9,013,683	35,114,890
人事支出	9,013,683	35,114,890
業務支出	589,304	944,618
業務支出	589,304	944,618
獎補助支出	66,020	66,020
其他獎補助	66,020	66,020
財產損失	11,519	11,519
財產交易損失	11,519	11,519
其他支出	126,275	191,900
其他支出	126,275	191,900
本期賸餘（短絀）	-9,791,751	21,900,083
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		506,377,160

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。