

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 3 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	172,514	12,791,000	-12,618,486	-98.65	57,043,544	57,768,000	-724,456	-1.25
財產收入	755,000	12,410	15,000	-2,590	-17.27	33,410	15,000	18,410	122.73
財產處分收入		1,980		1,980		6,400		6,400	
租金收入	148,000	10,430		10,430		27,010		27,010	
利息收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他財產收入	577,000								
政府撥入收入	135,827,000		12,453,000	-12,453,000	-100.00	56,784,000	56,784,000		
公庫撥款收入	135,827,000		12,453,000	-12,453,000	-100.00	56,784,000	56,784,000		
教學收入	17,588,000								
學雜費收入	17,588,000								
其他收入	3,854,000	160,104	323,000	-162,896	-50.43	226,134	969,000	-742,866	-76.66
雜項收入	3,854,000	160,104	323,000	-162,896	-50.43	226,134	969,000	-742,866	-76.66
基金用途	169,024,000	11,382,871	12,776,000	-1,393,129	-10.90	47,791,399	57,753,000	-9,961,601	-17.25
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,042,136	11,451,000	-408,864	-3.57	47,359,564	53,428,000	-6,068,436	-11.36
其他	154,124,000	11,042,136	11,451,000	-408,864	-3.57	47,359,564	53,428,000	-6,068,436	-11.36
建築及設備計畫	14,900,000	340,735	1,325,000	-984,265	-74.28	431,835	4,325,000	-3,893,165	-90.02
購建固定資產	14,700,000	340,735	1,325,000	-984,265	-74.28	431,835	4,125,000	-3,693,165	-89.53
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-11,210,357	15,000	-11,225,357	-74,835.71	9,252,145	15,000	9,237,145	61,580.97
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					58,619,165	35,490,000	23,129,165	65.17

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3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	567,469,928	100.00	負債	2	70,522,988	12.43
流動資產	11	128,644,429	22.67	流動負債	21	67,610,531	11.91
現金	1101	128,128,541	22.58	應付款項	2102	67,610,531	11.91
銀行存款	110102	128,048,541	22.56	應付代收款	210203	67,610,531	11.91
公庫存款	110102-1	57,228,309	10.08	其他負債	28	2,912,457	0.51
零用金專戶	110102-2	1,310,856	0.23	什項負債	2801	2,912,457	0.51
保管款專戶	110102-3	69,509,376	12.25	存入保證金	280104	2,408,073	0.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	515,888	0.09	保證金	280104-Y	1,690,000	0.30
預付費用	110804	515,888	0.09	保固金	280104-Z	718,073	0.13
預付費用-預算外	110804-2	515,888	0.09	應付代管資產	280107	497,724	0.09
固定資產	14	436,880,757	76.99	暫收及待結轉帳項	280108	6,660	0.00
土地	1401	65,438,730	11.53	淨資產	3	496,946,940	87.57
土地	140101	65,438,730	11.53	淨資產	31	496,946,940	87.57
土地改良物	1402	10,761,138	1.90	淨資產	3101	496,946,940	87.57
土地改良物	140201	24,620,213	4.34	累積餘額	310101	484,477,077	85.37

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3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	-2.44	本期賸餘	310102	12,469,863	2.20
房屋建築及設備	1404	336,633,665	59.32	合計：		567,469,928	
房屋建築及設備	140401	399,854,192	70.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-11.14				
機械及設備	1405	12,771,450	2.25				
機械及設備	140501	50,137,710	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,366,260	-6.58				
交通及運輸設備	1406	2,307,922	0.41				
交通及運輸設備	140601	10,424,947	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.43				
雜項設備	1407	8,967,852	1.58				
雜項設備	140701	42,700,412	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,732,560	-5.94				
無形資產	16	1,447,018	0.25				

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3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	0.25				
電腦軟體	160102	1,447,018	0.25				
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：		567,469,928					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,611,916	59,840,946
財產收益	1,451,812	2,830,812
財產孳息收入	10,430	27,010
廢舊物品售價收入	1,980	6,400
其他財產收入	1,439,402	2,797,402
政府撥入收入		56,784,000
公庫撥款收入		56,784,000
其他收入	160,104	226,134
雜項收入	160,104	226,134
支出	11,042,136	47,371,083
人事支出	9,718,562	44,833,452
人事支出	9,718,562	44,833,452
業務支出	713,442	1,658,060
業務支出	713,442	1,658,060
獎補助支出	543,800	609,820
其他獎補助	543,800	609,820
財產損失		11,519
財產交易損失		11,519
其他支出	66,332	258,232
其他支出	66,332	258,232
本期賸餘（短絀）	-9,430,220	12,469,863
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		496,946,940

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。