

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 4 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	36,783,624	12,759,000	24,024,624	188.30	93,827,168	70,527,000	23,300,168	33.04
徵收及依法分配收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
違規罰款收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
財產收入	755,000	9,360		9,360		42,770	15,000	27,770	185.13
財產處分收入						6,400		6,400	
租金收入	148,000	9,360		9,360		36,370		36,370	
利息收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
其他財產收入	577,000								
政府撥入收入	135,827,000	36,767,000	12,436,000	24,331,000	195.65	93,551,000	69,220,000	24,331,000	35.15
公庫撥款收入	135,827,000	36,767,000	12,436,000	24,331,000	195.65	93,551,000	69,220,000	24,331,000	35.15
教學收入	17,588,000								
學雜費收入	17,588,000								
其他收入	3,854,000	5,464	323,000	-317,536	-98.31	231,598	1,292,000	-1,060,402	-82.07
雜項收入	3,854,000	5,464	323,000	-317,536	-98.31	231,598	1,292,000	-1,060,402	-82.07
基金用途	169,024,000	10,695,551	11,759,000	-1,063,449	-9.04	58,486,950	69,512,000	-11,025,050	-15.86
高中及高職教育計畫	154,124,000	10,662,551	11,344,000	-681,449	-6.01	58,022,115	64,772,000	-6,749,885	-10.42
其他	154,124,000	10,662,551	11,344,000	-681,449	-6.01	58,022,115	64,772,000	-6,749,885	-10.42
建築及設備計畫	14,900,000	33,000	415,000	-382,000	-92.05	464,835	4,740,000	-4,275,165	-90.19
購建固定資產	14,700,000	33,000	415,000	-382,000	-92.05	464,835	4,540,000	-4,075,165	-89.76
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	26,088,073	1,000,000	25,088,073	2,508.81	35,340,218	1,015,000	34,325,218	3,381.79
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					84,707,238	36,490,000	48,217,238	132.14

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4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	557,624,065	100.00	負債	2	34,522,072	6.19
流動資產	11	118,731,586	21.29	流動負債	21	31,766,275	5.70
現金	1101	118,298,054	21.21	應付款項	2102	31,766,275	5.70
銀行存款	110102	118,218,054	21.20	應付代收款	210203	31,766,275	5.70
公庫存款	110102-1	82,630,731	14.82	其他負債	28	2,755,797	0.49
零用金專戶	110102-2	1,996,507	0.36	什項負債	2801	2,755,797	0.49
保管款專戶	110102-3	33,590,816	6.02	存入保證金	280104	2,258,073	0.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	433,532	0.08	保證金	280104-Y	1,540,000	0.28
預付費用	110804	433,532	0.08	保固金	280104-Z	718,073	0.13
預付費用-預算外	110804-2	433,532	0.08	應付代管資產	280107	497,724	0.09
固定資產	14	436,947,737	78.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,438,730	11.74	淨資產	3	523,101,993	93.81
土地	140101	65,438,730	11.74	淨資產	31	523,101,993	93.81
土地改良物	1402	10,761,138	1.93	淨資產	3101	523,101,993	93.81
土地改良物	140201	24,620,213	4.42	累積餘額	310101	484,477,077	86.88

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.49	本期賸餘	310102	38,624,916	6.93
房屋建築及設備	1404	336,633,665	60.37	合計：		557,624,065	
房屋建築及設備	140401	399,854,192	71.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-11.34				
機械及設備	1405	12,826,730	2.30				
機械及設備	140501	50,049,440	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,222,710	-6.68				
交通及運輸設備	1406	2,319,622	0.42				
交通及運輸設備	140601	10,436,647	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.46				
雜項設備	1407	8,967,852	1.61				
雜項設備	140701	42,700,412	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,732,560	-6.05				
無形資產	16	1,447,018	0.26				

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4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	1601	1,447,018	0.26				
電腦軟體	160102	1,447,018	0.26				
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：		557,624,065					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,819,054	96,660,000
徵收及依法分配收入	1,800	1,800
違規罰款收入	1,800	1,800
財產收益	44,790	2,875,602
財產孳息收入	9,360	36,370
廢舊物品售價收入		6,400
其他財產收入	35,430	2,832,832
政府撥入收入	36,767,000	93,551,000
公庫撥款收入	36,767,000	93,551,000
其他收入	5,464	231,598
雜項收入	5,464	231,598
支出	10,664,001	58,035,084
人事支出	9,749,202	54,582,654
人事支出	9,749,202	54,582,654
業務支出	727,594	2,385,654
業務支出	727,594	2,385,654
獎補助支出	58,320	668,140
其他獎補助	58,320	668,140
財產損失	1,450	12,969
財產交易損失	1,450	12,969
其他支出	127,435	385,667
其他支出	127,435	385,667
本期賸餘（短絀）	26,155,053	38,624,916
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		523,101,993

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。