

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 5 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	60,240	12,569,000	-12,508,760	-99.52	93,887,408	83,096,000	10,791,408	12.99
徵收及依法分配收入						1,800		1,800	
違規罰款收入						1,800		1,800	
財產收入	755,000	9,360		9,360		52,130	15,000	37,130	247.53
財產處分收入						6,400		6,400	
租金收入	148,000	9,360		9,360		45,730		45,730	
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		12,246,000	-12,246,000	-100.00	93,551,000	81,466,000	12,085,000	14.83
公庫撥款收入	135,827,000		12,246,000	-12,246,000	-100.00	93,551,000	81,466,000	12,085,000	14.83
教學收入	17,588,000								
學雜費收入	17,588,000								
其他收入	3,854,000	50,880	323,000	-272,120	-84.25	282,478	1,615,000	-1,332,522	-82.51
雜項收入	3,854,000	50,880	323,000	-272,120	-84.25	282,478	1,615,000	-1,332,522	-82.51
基金用途	169,024,000	11,276,482	12,569,000	-1,292,518	-10.28	69,763,432	82,081,000	-12,317,568	-15.01
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,114,732	11,254,000	-139,268	-1.24	69,136,847	76,026,000	-6,889,153	-9.06
其他	154,124,000	11,114,732	11,254,000	-139,268	-1.24	69,136,847	76,026,000	-6,889,153	-9.06
建築及設備計畫	14,900,000	161,750	1,315,000	-1,153,250	-87.70	626,585	6,055,000	-5,428,415	-89.65
購建固定資產	14,700,000	161,750	1,315,000	-1,153,250	-87.70	626,585	5,855,000	-5,228,415	-89.30
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-11,216,242		-11,216,242		24,123,976	1,015,000	23,108,976	2,276.75
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					73,490,996	36,490,000	37,000,996	101.40

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5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	607,158,652	100.00	負債	2	94,268,546	15.53
流動資產	11	167,261,818	27.55	流動負債	21	91,507,461	15.07
現金	1101	167,255,818	27.55	應付款項	2102	91,507,461	15.07
銀行存款	110102	167,175,818	27.53	應付代收款	210203	91,507,461	15.07
公庫存款	110102-1	71,149,879	11.72	其他負債	28	2,761,085	0.45
零用金專戶	110102-2	2,261,117	0.37	什項負債	2801	2,761,085	0.45
保管款專戶	110102-3	93,764,822	15.44	存入保證金	280104	2,261,561	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	6,000	0.00	保證金	280104-Y	1,550,928	0.26
預付費用	110804	6,000	0.00	保固金	280104-Z	710,633	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	6,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,800	0.00
固定資產	14	437,952,092	72.13	淨資產	3	512,890,106	84.47
土地	1401	65,438,730	10.78	淨資產	31	512,890,106	84.47
土地	140101	65,438,730	10.78	淨資產	3101	512,890,106	84.47
土地改良物	1402	10,761,138	1.77	累積餘額	310101	484,477,077	79.79

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5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	24,620,213	4.05	本期賸餘	310102	28,413,029	4.68
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.28	合計：		607,158,652	
房屋建築及設備	1404	336,912,604	55.49				
房屋建築及設備	140401	400,133,131	65.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.41				
機械及設備	1405	13,395,783	2.21				
機械及設備	140501	50,194,664	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,798,881	-6.06				
交通及運輸設備	1406	2,319,622	0.38				
交通及運輸設備	140601	10,436,647	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.34				
雜項設備	1407	9,124,215	1.50				
雜項設備	140701	42,653,063	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,528,848	-5.52				

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5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	16	1,447,018	0.24				
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：		607,158,652					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	909,179	97,569,179
徵收及依法分配收入		1,800
違規罰款收入		1,800
財產收益	858,299	3,733,901
財產孳息收入	9,360	45,730
廢舊物品售價收入		6,400
其他財產收入	848,939	3,681,771
政府撥入收入		93,551,000
公庫撥款收入		93,551,000
其他收入	50,880	282,478
雜項收入	50,880	282,478
支出	11,121,066	69,156,150
人事支出	9,690,342	64,272,996
人事支出	9,690,342	64,272,996
業務支出	1,286,490	3,672,144
業務支出	1,286,490	3,672,144
獎補助支出	24,840	692,980
其他獎補助	24,840	692,980
財產損失	6,334	19,303
財產交易損失	6,334	19,303
其他支出	113,060	498,727
其他支出	113,060	498,727
本期賸餘（短絀）	-10,211,887	28,413,029
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		512,890,106

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。