

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 6 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	5,193,325	12,558,000	-7,364,675	-58.65	99,080,733	95,654,000	3,426,733	3.58
徵收及依法分配收入		1,050		1,050		2,850		2,850	
違規罰款收入		1,050		1,050		2,850		2,850	
財產收入	755,000	160,755	150,000	10,755	7.17	212,885	165,000	47,885	29.02
財產處分收入						6,400		6,400	
租金收入	148,000	9,360		9,360		55,090		55,090	
利息收入	30,000	147,395		147,395		147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	577,000	4,000	150,000	-146,000	-97.33	4,000	150,000	-146,000	-97.33
政府撥入收入	135,827,000		12,085,000	-12,085,000	-100.00	93,551,000	93,551,000		
公庫撥款收入	135,827,000		12,085,000	-12,085,000	-100.00	93,551,000	93,551,000		
教學收入	17,588,000	5,031,520		5,031,520		5,031,520		5,031,520	
學雜費收入	17,588,000	5,031,520		5,031,520		5,031,520		5,031,520	
其他收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	282,478	1,938,000	-1,655,522	-85.42
雜項收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	282,478	1,938,000	-1,655,522	-85.42
基金用途	169,024,000	12,121,962	12,573,000	-451,038	-3.59	81,885,394	94,654,000	-12,768,606	-13.49
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,998,384	11,258,000	740,384	6.58	81,135,231	87,284,000	-6,148,769	-7.04
其他	154,124,000	11,998,384	11,258,000	740,384	6.58	81,135,231	87,284,000	-6,148,769	-7.04
建築及設備計畫	14,900,000	123,578	1,315,000	-1,191,422	-90.60	750,163	7,370,000	-6,619,837	-89.82
購建固定資產	14,700,000	123,578	1,315,000	-1,191,422	-90.60	750,163	7,170,000	-6,419,837	-89.54
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-6,928,637	-15,000	-6,913,637	46,090.91	17,195,339	1,000,000	16,195,339	1,619.53
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					66,562,359	36,475,000	30,087,359	82.49

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6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	596,879,594	100.00	負債	2	89,983,127	15.08
流動資產	11	156,047,762	26.14	流動負債	21	86,074,486	14.42
現金	1101	155,903,307	26.12	應付款項	2102	86,074,486	14.42
銀行存款	110102	155,823,307	26.11	應付代收款	210203	86,074,486	14.42
公庫存款	110102-1	64,795,357	10.86	其他負債	28	3,908,641	0.65
零用金專戶	110102-2	1,567,667	0.26	什項負債	2801	3,908,641	0.65
保管款專戶	110102-3	89,460,283	14.99	存入保證金	280104	3,410,917	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	144,455	0.02	保證金	280104-Y	2,700,284	0.45
預付費用	110804	144,455	0.02	保固金	280104-Z	710,633	0.12
預付費用-預算內	110804-1	119,335	0.02	應付代管資產	280107	497,724	0.08
預付費用-預算外	110804-2	25,120	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	438,887,090	73.53	淨資產	3	506,896,467	84.92
土地	1401	65,438,730	10.96	淨資產	31	506,896,467	84.92
土地	140101	65,438,730	10.96	淨資產	3101	506,896,467	84.92
土地改良物	1402	10,761,138	1.80	累積餘額	310101	484,477,077	81.17

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6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		
土地改良物	140201	24,620,213	4.12	本期賸餘	310102	22,419,390	3.76
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.32	合計：		596,879,594	
房屋建築及設備	1404	336,912,604	56.45				
房屋建築及設備	140401	400,133,131	67.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.59				
機械及設備	1405	13,427,783	2.25				
機械及設備	140501	50,226,664	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,798,881	-6.17				
交通及運輸設備	1406	2,319,622	0.39				
交通及運輸設備	140601	10,436,647	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.36				
雜項設備	1407	10,027,213	1.68				
雜項設備	140701	43,511,511	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,484,298	-5.61				

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6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	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：		596,879,594					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,005,195	103,574,374
徵收及依法分配收入	1,050	2,850
違規罰款收入	1,050	2,850
財產收益	972,625	4,706,526
財產孳息收入	156,755	202,485
廢舊物品售價收入		6,400
其他財產收入	815,870	4,497,641
政府撥入收入		93,551,000
公庫撥款收入		93,551,000
教學收入	5,031,520	5,031,520
學雜費收入	5,031,520	5,031,520
其他收入		282,478
雜項收入		282,478
支出	11,998,834	81,154,984
人事支出	9,825,269	74,098,265
人事支出	9,825,269	74,098,265
業務支出	913,407	4,585,551
業務支出	913,407	4,585,551
獎補助支出	953,900	1,646,880
其他獎補助	953,900	1,646,880
財產損失	450	19,753
財產交易損失	450	19,753
其他支出	305,808	804,535
其他支出	305,808	804,535

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,993,639	22,419,390
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		506,896,467

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。