

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 7 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	37,897,576	13,706,000	24,191,576	176.50	136,978,309	109,360,000	27,618,309	25.25
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		3,850		3,850	
違規罰款收入		1,000		1,000		3,850		3,850	
財產收入	755,000	14,560	348,000	-333,440	-95.82	227,445	513,000	-285,555	-55.66
財產處分收入		5,200		5,200		11,600		11,600	
租金收入	148,000	9,360	148,000	-138,640	-93.68	64,450	148,000	-83,550	-56.45
利息收入	30,000					147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	577,000		200,000	-200,000	-100.00	4,000	350,000	-346,000	-98.86
政府撥入收入	135,827,000	37,703,255	4,649,000	33,054,255	711.00	131,254,255	98,200,000	33,054,255	33.66
公庫撥款收入	135,827,000	37,703,255	4,649,000	33,054,255	711.00	131,254,255	98,200,000	33,054,255	33.66
教學收入	17,588,000	82,564	8,386,000	-8,303,436	-99.02	5,114,084	8,386,000	-3,271,916	-39.02
學雜費收入	17,588,000	82,564	8,386,000	-8,303,436	-99.02	5,114,084	8,386,000	-3,271,916	-39.02
其他收入	3,854,000	96,197	323,000	-226,803	-70.22	378,675	2,261,000	-1,882,325	-83.25
雜項收入	3,854,000	96,197	323,000	-226,803	-70.22	378,675	2,261,000	-1,882,325	-83.25
基金用途	169,024,000	10,772,438	13,706,000	-2,933,562	-21.40	92,657,832	108,360,000	-15,702,168	-14.49
高中及高職教育計畫	154,124,000	10,743,633	12,231,000	-1,487,367	-12.16	91,878,864	99,515,000	-7,636,136	-7.67
其他	154,124,000	10,743,633	12,231,000	-1,487,367	-12.16	91,878,864	99,515,000	-7,636,136	-7.67
建築及設備計畫	14,900,000	28,805	1,475,000	-1,446,195	-98.05	778,968	8,845,000	-8,066,032	-91.19
購建固定資產	14,700,000	15,005	1,475,000	-1,459,995	-98.98	765,168	8,645,000	-7,879,832	-91.15
其他	200,000	13,800		13,800		13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	27,125,138		27,125,138		44,320,477	1,000,000	43,320,477	4,332.05
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					93,687,497	36,475,000	57,212,497	156.85

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7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	619,355,834	100.00	負債	2	85,034,524	13.73
流動資產	11	178,224,297	28.78	流動負債	21	80,970,123	13.07
現金	1101	177,877,249	28.72	應付款項	2102	80,970,123	13.07
銀行存款	110102	177,797,249	28.71	應付代收款	210203	80,970,123	13.07
公庫存款	110102-1	91,593,502	14.79	其他負債	28	4,064,401	0.66
零用金專戶	110102-2	2,013,995	0.33	什項負債	2801	4,064,401	0.66
保管款專戶	110102-3	84,189,752	13.59	存入保證金	280104	3,560,917	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	347,048	0.06	保證金	280104-Y	2,850,284	0.46
預付費用	110804	347,048	0.06	保固金	280104-Z	710,633	0.11
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	347,048	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	5,760	0.00
固定資產	14	439,172,995	70.91	淨資產	3	534,321,310	86.27
土地	1401	65,438,730	10.57	淨資產	31	534,321,310	86.27
土地	140101	65,438,730	10.57	淨資產	3101	534,321,310	86.27
土地改良物	1402	10,761,138	1.74	累積餘額	310101	484,477,077	78.22

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7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	3.98	本期賸餘	310102	49,844,233	8.05
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.24	合計：		619,355,834	
房屋建築及設備	1404	336,912,604	54.40				
房屋建築及設備	140401	400,133,131	64.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.21				
機械及設備	1405	13,526,788	2.18				
機械及設備	140501	50,325,669	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,798,881	-5.94				
交通及運輸設備	1406	2,319,622	0.37				
交通及運輸設備	140601	10,436,647	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,117,025	-1.31				
雜項設備	1407	10,214,113	1.65				
雜項設備	140701	43,698,411	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,484,298	-5.41				

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7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	1,460,818	0.24				
無形資產	1601	1,460,818	0.24				
電腦軟體	160102	1,460,818	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：		619,355,834					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,168,476	141,742,850
徵收及依法分配收入	1,000	3,850
違規罰款收入	1,000	3,850
財產收益	285,460	4,991,986
財產孳息收入	9,360	211,845
廢舊物品售價收入	5,200	11,600
其他財產收入	270,900	4,768,541
政府撥入收入	37,703,255	131,254,255
公庫撥款收入	37,703,255	131,254,255
教學收入	82,564	5,114,084
學雜費收入	82,564	5,114,084
其他收入	96,197	378,675
雜項收入	96,197	378,675
支出	10,743,633	91,898,617
人事支出	9,471,626	83,569,891
人事支出	9,471,626	83,569,891
業務支出	918,864	5,504,415
業務支出	918,864	5,504,415
獎補助支出	30,420	1,677,300
其他獎補助	30,420	1,677,300
財產損失		19,753
財產交易損失		19,753
其他支出	322,723	1,127,258
其他支出	322,723	1,127,258

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	27,424,843	49,844,233
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		534,321,310

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。