

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 8 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	4,533,868	13,578,000	-9,044,132	-66.61	141,512,177	122,938,000	18,574,177	15.11
徵收及依法分配收入						3,850		3,850	
違規罰款收入						3,850		3,850	
財產收入	755,000	148,780		148,780		376,225	513,000	-136,775	-26.66
財產處分收入						11,600		11,600	
租金收入	148,000	148,780		148,780		213,230	148,000	65,230	44.07
利息收入	30,000					147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	577,000					4,000	350,000	-346,000	-98.86
政府撥入收入	135,827,000		13,255,000	-13,255,000	-100.00	131,254,255	111,455,000	19,799,255	17.76
公庫撥款收入	135,827,000		13,255,000	-13,255,000	-100.00	131,254,255	111,455,000	19,799,255	17.76
教學收入	17,588,000	3,654,732		3,654,732		8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
學雜費收入	17,588,000	3,654,732		3,654,732		8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
其他收入	3,854,000	730,356	323,000	407,356	126.12	1,109,031	2,584,000	-1,474,969	-57.08
雜項收入	3,854,000	730,356	323,000	407,356	126.12	1,109,031	2,584,000	-1,474,969	-57.08
基金用途	169,024,000	11,602,633	13,578,000	-1,975,367	-14.55	104,260,465	121,938,000	-17,677,535	-14.50
高中及高職教育計畫	154,124,000	11,228,098	12,153,000	-924,902	-7.61	103,106,962	111,668,000	-8,561,038	-7.67
其他	154,124,000	11,228,098	12,153,000	-924,902	-7.61	103,106,962	111,668,000	-8,561,038	-7.67
建築及設備計畫	14,900,000	374,535	1,425,000	-1,050,465	-73.72	1,153,503	10,270,000	-9,116,497	-88.77
購建固定資產	14,700,000	374,535	1,425,000	-1,050,465	-73.72	1,139,703	10,070,000	-8,930,297	-88.68
其他	200,000					13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-7,068,765		-7,068,765		37,251,712	1,000,000	36,251,712	3,625.17
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					86,618,732	36,475,000	50,143,732	137.47

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8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	608,223,178	100.00	負債	2	79,184,647	13.02
流動資產	11	165,305,655	27.18	流動負債	21	75,901,521	12.48
現金	1101	164,737,519	27.09	應付款項	2102	75,901,521	12.48
銀行存款	110102	164,657,519	27.07	應付代收款	210203	75,901,521	12.48
公庫存款	110102-1	85,184,963	14.01	其他負債	28	3,283,126	0.54
零用金專戶	110102-2	1,353,769	0.22	什項負債	2801	3,283,126	0.54
保管款專戶	110102-3	78,118,787	12.84	存入保證金	280104	2,778,378	0.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	568,136	0.09	保證金	280104-Y	2,009,356	0.33
預付費用	110804	568,136	0.09	保固金	280104-Z	769,022	0.13
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	568,136	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	7,024	0.00
固定資產	14	440,964,209	72.50	淨資產	3	529,038,531	86.98
土地	1401	65,438,730	10.76	淨資產	31	529,038,531	86.98
土地	140101	65,438,730	10.76	淨資產	3101	529,038,531	86.98
土地改良物	1402	10,761,138	1.77	累積餘額	310101	484,477,077	79.65

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8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	44,561,454	7.33
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.28	合計：		608,223,178	
房屋建築及設備	1404	336,912,604	55.39				
房屋建築及設備	140401	400,133,131	65.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-10.39				
機械及設備	1405	13,847,126	2.28				
機械及設備	140501	50,577,735	8.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,730,609	-6.04				
交通及運輸設備	1406	2,475,089	0.41				
交通及運輸設備	140601	10,544,594	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,069,505	-1.33				
雜項設備	1407	11,529,522	1.90				
雜項設備	140701	44,719,436	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,189,914	-5.46				

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8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	1,455,590	0.24				
無形資產	1601	1,455,590	0.24				
電腦軟體	160102	1,455,590	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：		608,223,178					
		0				0	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,954,691	147,697,541
徵收及依法分配收入		3,850
違規罰款收入		3,850
財產收益	1,569,603	6,561,589
財產孳息收入	148,780	360,625
廢舊物品售價收入		11,600
其他財產收入	1,420,823	6,189,364
政府撥入收入		131,254,255
公庫撥款收入		131,254,255
教學收入	3,654,732	8,768,816
學雜費收入	3,654,732	8,768,816
其他收入	730,356	1,109,031
雜項收入	730,356	1,109,031
支出	11,237,470	103,136,087
人事支出	10,567,872	94,137,763
人事支出	10,567,872	94,137,763
業務支出	591,596	6,096,011
業務支出	591,596	6,096,011
獎補助支出	39,600	1,716,900
其他獎補助	39,600	1,716,900
財產損失	9,372	29,125
財產交易損失	9,372	29,125
其他支出	29,030	1,156,288
其他支出	29,030	1,156,288

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,282,779	44,561,454
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		529,038,531

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。