

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 9 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	32,504	20,127,000	-20,094,496	-99.84	141,544,681	143,065,000	-1,520,319	-1.06
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	32,504		32,504		408,729	513,000	-104,271	-20.33
財產處分收入				27,724		39,324		39,324	
租金收入	148,000	4,780		4,780		218,010	148,000	70,010	47.30
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		19,804,000	-19,804,000	-100.00	131,254,255	131,259,000	-4,745	0.00
公庫撥款收入	135,827,000		19,804,000	-19,804,000	-100.00	131,254,255	131,259,000	-4,745	0.00
教學收入	17,588,000					8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
學雜費收入	17,588,000					8,768,816	8,386,000	382,816	4.56
其他收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	1,109,031	2,907,000	-1,797,969	-61.85
雜項收入	3,854,000		323,000	-323,000	-100.00	1,109,031	2,907,000	-1,797,969	-61.85
基金用途	169,024,000	15,837,839	20,127,000	-4,289,161	-21.31	120,098,304	142,065,000	-21,966,696	-15.46
高中及高職教育計畫	154,124,000	15,747,934	18,652,000	-2,904,066	-15.57	118,854,896	130,320,000	-11,465,104	-8.80
其他	154,124,000	15,747,934	18,652,000	-2,904,066	-15.57	118,854,896	130,320,000	-11,465,104	-8.80
建築及設備計畫	14,900,000	89,905	1,475,000	-1,385,095	-93.90	1,243,408	11,745,000	-10,501,592	-89.41
購建固定資產	14,700,000	89,905	1,475,000	-1,385,095	-93.90	1,229,608	11,545,000	-10,315,392	-89.35
其他	200,000					13,800	200,000	-186,200	-93.10
本期賸餘(短絀)	-11,000,000	-15,805,335		-15,805,335		21,446,377	1,000,000	20,446,377	2,044.64
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					70,813,397	36,475,000	34,338,397	94.14

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9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	573,938,389	100.00	負債	2	59,768,237	10.41
流動資產	11	130,083,910	22.67	流動負債	21	56,526,658	9.85
現金	1101	129,725,713	22.60	應付款項	2102	56,526,658	9.85
銀行存款	110102	129,645,713	22.59	應付代收款	210203	56,526,658	9.85
公庫存款	110102-1	69,259,966	12.07	其他負債	28	3,241,579	0.56
零用金專戶	110102-2	1,473,431	0.26	什項負債	2801	3,241,579	0.56
保管款專戶	110102-3	58,912,316	10.26	存入保證金	280104	2,696,378	0.47
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	358,197	0.06	保證金	280104-Y	1,909,356	0.33
預付費用	110804	358,197	0.06	保固金	280104-Z	787,022	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	497,724	0.09
預付費用-預算外	110804-2	358,197	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	47,477	0.01
固定資產	14	441,901,165	76.99	淨資產	3	514,170,152	89.59
土地	1401	65,438,730	11.40	淨資產	31	514,170,152	89.59
土地	140101	65,438,730	11.40	淨資產	3101	514,170,152	89.59
土地改良物	1402	10,761,138	1.87	累積餘額	310101	484,477,077	84.41

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9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	4.29	本期賸餘	310102	29,693,075	5.17
累計折舊-土地改良物	140202	-13,859,075	-2.41	合計：		573,938,389	
房屋建築及設備	1404	337,618,071	58.82				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	69.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,220,527	-11.02				
機械及設備	1405	13,945,350	2.43				
機械及設備	140501	50,583,778	8.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,638,428	-6.38				
交通及運輸設備	1406	2,475,089	0.43				
交通及運輸設備	140601	10,544,594	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,069,505	-1.41				
雜項設備	1407	11,662,787	2.03				
雜項設備	140701	44,852,701	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,189,914	-5.78				

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9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	1,455,590	0.25				
無形資產	1601	1,455,590	0.25				
電腦軟體	160102	1,455,590	0.25				
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：		573,938,389					
		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	880,486	148,578,027
徵收及依法分配收入		3,850
違規罰款收入		3,850
財產收益	880,486	7,442,075
財產孳息收入	4,780	365,405
廢舊物品售價收入	27,724	39,324
其他財產收入	847,982	7,037,346
政府撥入收入		131,254,255
公庫撥款收入		131,254,255
教學收入		8,768,816
學雜費收入		8,768,816
其他收入		1,109,031
雜項收入		1,109,031
支出	15,748,865	118,884,952
人事支出	14,268,596	108,406,359
人事支出	14,268,596	108,406,359
業務支出	1,027,647	7,123,658
業務支出	1,027,647	7,123,658
獎補助支出	357,840	2,074,740
其他獎補助	357,840	2,074,740
財產損失	931	30,056
財產交易損失	931	30,056
其他支出	93,851	1,250,139
其他支出	93,851	1,250,139

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,868,379	29,693,075
期初淨資產		484,477,077
解繳公庫		
期末淨資產		514,170,152

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。