

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	99,080,733	95,654,000	3,426,733	3.58
徵收及依法分配收入	41	2,850		2,850	
違規罰款收入	415	2,850		2,850	
財產收入	45	212,885	165,000	47,885	29.02
財產處分收入	451	6,400		6,400	
租金收入	452	55,090		55,090	
利息收入	454	147,395	15,000	132,395	882.63
其他財產收入	45Y	4,000	150,000	-146,000	-97.33
政府撥入收入	46	93,551,000	93,551,000		
公庫撥款收入	462	93,551,000	93,551,000		
教學收入	4S	5,031,520		5,031,520	
學雜費收入	4S1	5,031,520		5,031,520	
其他收入	4Y	282,478	1,938,000	-1,655,522	-85.42
雜項收入	4YY	282,478	1,938,000	-1,655,522	-85.42
基金用途	5	81,885,394	94,654,000	-12,768,606	-13.49
高中及高職教育計畫	52	81,135,231	87,284,000	-6,148,769	-7.04
其他		81,135,231	87,284,000	-6,148,769	-7.04
建築及設備計畫	5M	750,163	7,370,000	-6,619,837	-89.82
購建固定資產		750,163	7,170,000	-6,419,837	-89.54
其他			200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	17,195,339	1,000,000	16,195,339	1,619.53
期初基金餘額	71	49,367,020	35,475,000	13,892,020	39.16
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	596,879,594	100.00	負債	89,983,127	15.08
流動資產	156,047,762	26.14	流動負債	86,074,486	14.42
現金	155,903,307	26.12	應付款項	86,074,486	14.42
銀行存款	155,823,307	26.11	應付代收款	86,074,486	14.42
零用及週轉金	80,000	0.01	其他負債	3,908,641	0.65
預付款項	144,455	0.02	什項負債	3,908,641	0.65
預付費用	144,455	0.02	存入保證金	3,410,917	0.57
固定資產	438,887,090	73.53	應付代管資產	497,724	0.08
土地	65,438,730	10.96	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	65,438,730	10.96	淨資產	506,896,467	84.92
土地改良物	10,761,138	1.80	淨資產	506,896,467	84.92
土地改良物	24,620,213	4.12	淨資產	506,896,467	84.92
累計折舊-土地改良物	-13,859,075	-2.32	累積餘額	484,477,077	81.17
房屋建築及設備	336,912,604	56.45	本期賸餘	22,419,390	3.76
房屋建築及設備	400,133,131	67.04	合計：	596,879,594	
累計折舊-房屋建築及設備	-63,220,527	-10.59			
機械及設備	13,427,783	2.25			
機械及設備	50,226,664	8.41			
累計折舊-機械及設備	-36,798,881	-6.17			
交通及運輸設備	2,319,622	0.39			
交通及運輸設備	10,436,647	1.75			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,117,025	-1.36			
雜項設備	10,027,213	1.68			
雜項設備	43,511,511	7.29			
累計折舊-雜項設備	-33,484,298	-5.61			
無形資產	1,447,018	0.24			
無形資產	1,447,018	0.24			
電腦軟體	1,447,018	0.24			
其他資產	497,724	0.08			
什項資產	497,724	0.08			
代管資產	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：(1)本表編制基礎係依會計法刪除第29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。

(2)無經管珍貴動產、不動產。