

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 113 年 1 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	164,964,000	60,323,120	34,395,000	25,928,120	75.38	60,323,120	34,395,000	25,928,120	75.38
徵收及依法分配收入		900		900		900		900	
違規罰款收入		900		900		900		900	
財產收入	828,000	12,650		12,650		12,650		12,650	
財產處分收入		6,500		6,500		6,500		6,500	
租金收入	147,000	6,150		6,150		6,150		6,150	
利息收入	78,000								
其他財產收入	603,000								
政府撥入收入	144,719,000	60,309,000	34,072,000	26,237,000	77.00	60,309,000	34,072,000	26,237,000	77.00
公庫撥款收入	144,719,000	60,309,000	34,072,000	26,237,000	77.00	60,309,000	34,072,000	26,237,000	77.00
教學收入	17,587,000								
學雜費收入	17,587,000								
其他收入	1,830,000	570	323,000	-322,430	-99.82	570	323,000	-322,430	-99.82
雜項收入	1,830,000	570	323,000	-322,430	-99.82	570	323,000	-322,430	-99.82
基金用途	174,964,000	26,819,688	34,455,000	-7,635,312	-22.16	26,819,688	34,455,000	-7,635,312	-22.16
高中及高職教育計畫	161,335,000	26,819,688	32,835,000	-6,015,312	-18.32	26,819,688	32,835,000	-6,015,312	-18.32
其他	161,335,000	26,819,688	32,835,000	-6,015,312	-18.32	26,819,688	32,835,000	-6,015,312	-18.32
建築及設備計畫	13,629,000		1,620,000	-1,620,000	-100.00		1,620,000	-1,620,000	-100.00
購建固定資產	13,429,000		1,520,000	-1,520,000	-100.00		1,520,000	-1,520,000	-100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	33,503,432	-60,000	33,563,432	-55,939.05	33,503,432	-60,000	33,563,432	-55,939.05
期初基金餘額	38,367,000					56,090,327	38,367,000	17,723,327	46.19
解繳公庫									
期末基金餘額	28,367,000					89,593,759	38,307,000	51,286,759	133.88

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113年1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	535,959,908	100.00	負債	2	19,241,156	3.59
流動資產	11	108,834,915	20.31	流動負債	21	17,159,151	3.20
現金	1101	108,488,053	20.24	應付款項	2102	17,159,151	3.20
銀行存款	110102	108,408,053	20.23	應付代收款	210203	17,159,151	3.20
公庫存款	110102-1	87,787,421	16.38	其他負債	28	2,082,005	0.39
零用金專戶	110102-2	1,407,078	0.26	什項負債	2801	2,082,005	0.39
保管款專戶	110102-3	19,213,554	3.58	存入保證金	280104	2,082,005	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,390,000	0.26
預付款項	1108	346,862	0.06	保固金	280104-Z	692,005	0.13
預付費用	110804	346,862	0.06	淨資產	3	516,718,752	96.41
預付費用-預算內	110804-1	319,260	0.06	淨資產	31	516,718,752	96.41
預付費用-預算外	110804-2	27,602	0.01	淨資產	3101	516,718,752	96.41
固定資產	14	426,070,184	79.50	累積餘額	310101	483,215,320	90.16
土地	1401	65,438,730	12.21	本期賸餘	310102	33,503,432	6.25
土地	140101	65,438,730	12.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,522,125	1.40				

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。

(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)1,153,306元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數54,937,021元。

(3) 上年度固定資產426,070,184元及上年度無形資產1,054,809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113年1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	26,283,829	4.90	合計：		535,959,908	
累計折舊-土地改良物	140202	-18,761,704	-3.50				
房屋建築及設備	1404	330,278,496	61.62				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	74.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,560,102	-13.17				
機械及設備	1405	10,884,603	2.03				
機械及設備	140501	50,960,982	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,076,379	-7.48				
交通及運輸設備	1406	2,134,985	0.40				
交通及運輸設備	140601	11,102,394	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,967,409	-1.67				
雜項設備	1407	9,811,245	1.83				
雜項設備	140701	45,505,009	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,693,764	-6.66				

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。

(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)1,153,306元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數54,937,021元。

(3) 上年度固定資產426,070,184元及上年度無形資產1,054,809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113年1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	1,054,809	0.20				
無形資產	1601	1,054,809	0.20				
電腦軟體	160102	1,054,809	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	497,724	0.09				
代管-土地	180106-1	497,724	0.09				
應付代管資產	180107	-497,724	-0.09				
合計：		535,959,908					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

(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)1,153,306元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數54,937,021元。

(3) 上年度固定資產426,070,184元及上年度無形資產1,054,809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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,323,120	60,323,120
徵收及依法分配收入	900	900
違規罰款收入	900	900
財產收益	12,650	12,650
財產孳息收入	6,150	6,150
廢舊物品售價收入	6,500	6,500
政府撥入收入	60,309,000	60,309,000
公庫撥款收入	60,309,000	60,309,000
其他收入	570	570
雜項收入	570	570
支出	26,819,688	26,819,688
人事支出	25,811,720	25,811,720
人事支出	25,811,720	25,811,720
業務支出	946,763	946,763
業務支出	946,763	946,763
獎補助支出	1,200	1,200
其他獎補助	1,200	1,200
其他支出	60,005	60,005
其他支出	60,005	60,005
本期賸餘（短絀）	33,503,432	33,503,432
期初淨資產		483,215,320
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		516,718,752

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。