

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 2 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	103,270	13,230,000	-13,126,730	-99.22	60,426,390	47,625,000	12,801,390	26.88
徵收及依法分配收入						900		900	
違規罰款收入						900		900	
財產收入	828,000	6,150		6,150		18,800		18,800	
財產處分收入						6,500		6,500	
租金收入	147,000	6,150		6,150		12,300		12,300	
利息收入	78,000								
其他財產收入	603,000								
政府撥入收入	144,719,000		12,907,000	-12,907,000	-100.00	60,309,000	46,979,000	13,330,000	28.37
公庫撥款收入	144,719,000		12,907,000	-12,907,000	-100.00	60,309,000	46,979,000	13,330,000	28.37
教學收入	17,587,000	71,964		71,964		71,964		71,964	
學雜費收入	17,587,000	71,964		71,964		71,964		71,964	
其他收入	1,830,000	25,156	323,000	-297,844	-92.21	25,726	646,000	-620,274	-96.02
雜項收入	1,830,000	25,156	323,000	-297,844	-92.21	25,726	646,000	-620,274	-96.02
基金用途	174,964,000	12,149,995	13,230,000	-1,080,005	-8.16	38,969,683	47,685,000	-8,715,317	-18.28
高中及高職教育計畫	161,335,000	12,049,995	11,830,000	219,995	1.86	38,869,683	44,665,000	-5,795,317	-12.98
其他	161,335,000	12,049,995	11,830,000	219,995	1.86	38,869,683	44,665,000	-5,795,317	-12.98
建築及設備計畫	13,629,000	100,000	1,400,000	-1,300,000	-92.86	100,000	3,020,000	-2,920,000	-96.69
購建固定資產	13,429,000	100,000	1,300,000	-1,200,000	-92.31	100,000	2,820,000	-2,720,000	-96.45
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-12,046,725		-12,046,725		21,456,707	-60,000	21,516,707	-35,861.18
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					77,547,034	38,307,000	39,240,034	102.44

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2月29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	522,746,983	100.00	負債	2	17,851,528	3.41
流動資產	11	95,398,562	18.25	流動負債	21	15,741,354	3.01
現金	1101	95,277,248	18.23	應付款項	2102	15,741,354	3.01
銀行存款	110102	95,197,248	18.21	應付代收款	210203	15,741,354	3.01
公庫存款	110102-1	75,696,255	14.48	其他負債	28	2,110,174	0.40
零用金專戶	110102-2	1,707,059	0.33	什項負債	2801	2,110,174	0.40
保管款專戶	110102-3	17,793,934	3.40	存入保證金	280104	2,088,703	0.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,390,000	0.27
預付款項	1108	121,314	0.02	保固金	280104-Z	698,703	0.13
預付費用	110804	121,314	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	21,471	0.00
預付費用-預算內	110804-1	63,720	0.01	淨資產	3	504,895,455	96.59
預付費用-預算外	110804-2	57,594	0.01	淨資產	31	504,895,455	96.59
固定資產	14	426,293,612	81.55	淨資產	3101	504,895,455	96.59
土地	1401	65,570,413	12.54	累積餘額	310101	483,215,320	92.44
土地	140101	65,570,413	12.54	本期騰餘	310102	21,548,452	4.12
土地改良物	1402	7,522,125	1.44				

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)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2月29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	5.03	淨資產調整數	310104	131,683	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-18,761,704	-3.59	合計：		522,746,983	
房屋建築及設備	1404	330,278,496	63.18				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	76.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,560,102	-13.50				
機械及設備	1405	10,977,297	2.10				
機械及設備	140501	50,330,357	9.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,353,060	-7.53				
交通及運輸設備	1406	2,134,535	0.41				
交通及運輸設備	140601	11,057,394	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,922,859	-1.71				
雜項設備	1407	9,810,746	1.88				
雜項設備	140701	45,455,109	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,644,363	-6.82				

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)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2月29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	0.10				
代管-土地	180106-1	497,724	0.10				
應付代管資產	180107	-497,724	-0.10				
合計：		522,746,983					
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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	103,270	60,426,390
徵收及依法分配收入		900
違規罰款收入		900
財產收益	6,150	18,800
財產孳息收入	6,150	12,300
廢舊物品售價收入		6,500
政府撥入收入		60,309,000
公庫撥款收入		60,309,000
教學收入	71,964	71,964
學雜費收入	71,964	71,964
其他收入	25,156	25,726
雜項收入	25,156	25,726
支出	12,058,250	38,877,938
人事支出	10,434,436	36,246,156
人事支出	10,434,436	36,246,156
業務支出	1,474,853	2,421,616
業務支出	1,474,853	2,421,616
獎補助支出	64,200	65,400
其他獎補助	64,200	65,400
財產損失	8,255	8,255
財產交易損失	8,255	8,255
其他支出	76,506	136,511
其他支出	76,506	136,511

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,954,980	21,548,452
期初淨資產		483,215,320
解繳公庫		
淨資產調整數	131,683	131,683
期末淨資產		504,895,455

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。