

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 3 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	41,190	13,330,000	-13,288,810	-99.69	60,467,580	60,955,000	-487,420	-0.80
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		24,950		24,950	
財產處分收入						6,500		6,500	
租金收入	147,000	6,150		6,150		18,450		18,450	
利息收入	78,000								
其他財產收入	603,000								
政府撥入收入	144,719,000		13,330,000	-13,330,000	-100.00	60,309,000	60,309,000		
公庫撥款收入	144,719,000		13,330,000	-13,330,000	-100.00	60,309,000	60,309,000		
教學收入	17,587,000					71,964		71,964	
學雜費收入	17,587,000					71,964		71,964	
其他收入	1,830,000	35,040		35,040		60,766	646,000	-585,234	-90.59
雜項收入	1,830,000	35,040		35,040		60,766	646,000	-585,234	-90.59
基金用途	174,964,000	12,075,325	13,330,000	-1,254,675	-9.41	51,045,008	61,015,000	-9,969,992	-16.34
高中及高職教育計畫	161,335,000	12,075,325	11,960,000	115,325	0.96	50,945,008	56,625,000	-5,679,992	-10.03
其他	161,335,000	12,075,325	11,960,000	115,325	0.96	50,945,008	56,625,000	-5,679,992	-10.03
建築及設備計畫	13,629,000		1,370,000	-1,370,000	-100.00	100,000	4,390,000	-4,290,000	-97.72
購建固定資產	13,429,000		1,370,000	-1,370,000	-100.00	100,000	4,190,000	-4,090,000	-97.61
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-12,034,135		-12,034,135		9,422,572	-60,000	9,482,572	-15,804.29
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					65,512,899	38,307,000	27,205,899	71.02

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3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	516,090,133	100.00	負債	2	23,036,311	4.46
流動資產	11	88,549,210	17.16	流動負債	21	20,932,536	4.06
現金	1101	88,219,069	17.09	應付款項	2102	20,932,536	4.06
銀行存款	110102	88,139,069	17.08	應付代收款	210203	20,932,536	4.06
公庫存款	110102-1	63,888,087	12.38	其他負債	28	2,103,775	0.41
零用金專戶	110102-2	1,544,812	0.30	什項負債	2801	2,103,775	0.41
保管款專戶	110102-3	22,706,170	4.40	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	330,141	0.06	保固金	280104-Z	698,703	0.14
預付費用	110804	330,141	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	15,072	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	493,053,822	95.54
預付費用-預算外	110804-2	330,141	0.06	淨資產	31	493,053,822	95.54
固定資產	14	426,486,114	82.64	淨資產	3101	493,053,822	95.54
土地	1401	65,570,413	12.71	累積餘額	310101	483,215,320	93.63
土地	140101	65,570,413	12.71	本期騰餘	310102	9,706,819	1.88
土地改良物	1402	7,522,125	1.46				

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)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3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	5.09	淨資產調整數	310104	131,683	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-18,761,704	-3.64	合計：		516,090,133	
房屋建築及設備	1404	330,278,496	64.00				
房屋建築及設備	140401	400,838,598	77.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,560,102	-13.67				
機械及設備	1405	11,055,418	2.14				
機械及設備	140501	49,805,780	9.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,750,362	-7.51				
交通及運輸設備	1406	2,190,335	0.42				
交通及運輸設備	140601	11,113,194	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,922,859	-1.73				
雜項設備	1407	9,869,327	1.91				
雜項設備	140701	45,373,207	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,503,880	-6.88				

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3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	0.10				
代管-土地	180106-1	497,724	0.10				
應付代管資產	180107	-497,724	-0.10				
合計：		516,090,133					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	241,201	60,667,591
徵收及依法分配收入		900
違規罰款收入		900
財產收益	206,161	224,961
財產孳息收入	6,150	18,450
廢舊物品售價收入		6,500
其他財產收入	200,011	200,011
政府撥入收入		60,309,000
公庫撥款收入		60,309,000
教學收入		71,964
學雜費收入		71,964
其他收入	35,040	60,766
雜項收入	35,040	60,766
支出	12,082,834	50,960,772
人事支出	10,256,358	46,502,514
人事支出	10,256,358	46,502,514
業務支出	1,140,099	3,561,715
業務支出	1,140,099	3,561,715
獎補助支出	546,360	611,760
其他獎補助	546,360	611,760
財產損失	7,509	15,764
財產交易損失	7,509	15,764
其他支出	132,508	269,019
其他支出	132,508	269,019

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,841,633	9,706,819
期初淨資產		483,215,320
解繳公庫		
淨資產調整數		131,683
期末淨資產		493,053,822

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。