

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

15-10-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	141,599,000	11,050,729	8,341,000	2,709,729	32.49	140,191,798	141,599,000	-1,407,202	-0.99
徵收及依法分配收入	41		1,824		1,824		1,824		1,824	
違規罰款收入	415		1,824		1,824		1,824		1,824	
財產收入	45	718,000	34,051	9,000	25,051	278.34	869,273	718,000	151,273	21.07
租金收入	452	50,000	2,300		2,300		38,500	50,000	-11,500	-23.00
權利金收入	453	650,000					688,000	650,000	38,000	5.85
利息收入	454	18,000	29,951	9,000	20,951	232.79	48,223	18,000	30,223	167.91
其他財產收入	45Y		1,800		1,800		94,550		94,550	
政府撥入收入	46	110,681,000	-286		-286		113,151,894	110,681,000	2,470,894	2.23
公庫撥款收入	462	110,681,000					112,202,309	110,681,000	1,521,309	1.37
政府其他撥入收入	46Y		-286		-286		949,585		949,585	
教學收入	4S	20,940,000	8,876,804	5,567,000	3,309,804	59.45	18,889,344	20,940,000	-2,050,656	-9.79
學雜費收入	4S1	20,940,000	8,876,804	5,567,000	3,309,804	59.45	18,889,344	20,940,000	-2,050,656	-9.79
其他收入	4Y	9,260,000	2,138,336	2,765,000	-626,664	-22.66	7,279,463	9,260,000	-1,980,537	-21.39
雜項收入	4YY	9,260,000	2,138,336	2,765,000	-626,664	-22.66	7,279,463	9,260,000	-1,980,537	-21.39
基金用途	5	148,799,000	6,850,186	3,465,000	3,385,186	97.70	137,068,908	148,799,000	-11,730,092	-7.88
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	6,471,919	2,649,000	3,822,919	144.32	133,245,243	139,875,000	-6,629,757	-4.74
高中教育	521	139,875,000	6,471,919	2,649,000	3,822,919	144.32	133,245,243	139,875,000	-6,629,757	-4.74
建築及設備計畫	5M	8,924,000	378,267	816,000	-437,733	-53.64	3,823,665	8,924,000	-5,100,335	-57.15
營建及修建工程	5M2	6,000,000		500,000	-500,000	-100.00	2,669,080	6,000,000	-3,330,920	-55.52
交通及運輸設備	5M3	232,000		92,000	-92,000	-100.00	51,600	232,000	-180,400	-77.76
其他設備	5M4	2,339,000	152,267	224,000	-71,733	-32.02	876,985	2,339,000	-1,462,015	-62.51
無形資產	5M5	353,000	226,000		226,000		226,000	353,000	-127,000	-35.98
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	4,200,543	4,876,000	-675,457	-13.85	3,122,890	-7,200,000	10,322,890	-143.37
期初基金餘額	71	50,796,422					26,189,296	50,796,422	-24,607,126	-48.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	43,596,422					29,312,186	43,596,422	-14,284,236	-32.76

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107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	53,329,991	100.00	負債	2	24,017,805	45.04
流動資產	11	52,684,647	98.79	流動負債	21	20,757,657	38.92
現金	111	52,684,647	98.79	應付款項	212	20,757,657	38.92
銀行存款	1112	52,684,647	98.79	應付代收款	2123	20,757,657	38.92
公庫存款	1112-1	25,698,621	48.19	其他負債	22	3,260,148	6.11
零用金專戶	1112-2	3,613,565	6.78	什項負債	221	3,260,148	6.11
保管款專戶	1112-3	23,372,461	43.83	存入保證金	2211	2,614,804	4.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,656,428	3.11
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	958,376	1.80
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	1.21
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	1.21	基金餘額	3	29,312,186	54.96
什項資產	131	645,344	1.21	基金餘額	31	29,312,186	54.96
代管資產	1316	645,344	1.21	基金餘額	311	29,312,186	54.96
代管-土地	1316-1	645,344	1.21	累積餘額	3111	29,312,186	54.96

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

信託代理與保證負債 4,458,554

應付保證品 4,458,554

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數847,050元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,342,246元。

(3)106年度基金分決算應收收益0元。

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107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		53,329,991		合計：		53,329,991	

信託代理與保證資產 4,458,554
 保證品 4,458,554

信託代理與保證負債 4,458,554
 應付保證品 4,458,554

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數847,050元。
 (2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,342,246元。
 (3)106年度基金分決算應收收益0元。