

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 124,064    | 11,605,000 | -11,480,936 | -98.93  | 50,292,282            | 50,062,000 | 230,282     | 0.46    |
| 財產收入      | 45  | 718,000            | 12,600     | 5,000      | 7,600       | 152.00  | 27,600                | 15,000     | 12,600      | 84.00   |
| 租金收入      | 452 | 50,000             | 12,600     | 5,000      | 7,600       | 152.00  | 12,600                | 15,000     | -2,400      | -16.00  |
| 權利金收入     | 453 | 650,000            |            |            |             |         |                       |            |             |         |
| 利息收入      | 454 | 18,000             |            |            |             |         |                       |            |             |         |
| 其他財產收入    | 45Y |                    |            |            |             |         | 15,000                |            | 15,000      |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 110,681,000        |            | 11,600,000 | -11,600,000 | -100.00 | 50,047,000            | 50,047,000 |             |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 110,681,000        |            | 11,600,000 | -11,600,000 | -100.00 | 50,047,000            | 50,047,000 |             |         |
| 教學收入      | 4S  | 20,940,000         |            |            |             |         |                       |            |             |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 20,940,000         |            |            |             |         |                       |            |             |         |
| 其他收入      | 4Y  | 9,260,000          | 111,464    |            | 111,464     |         | 217,682               |            | 217,682     |         |
| 雜項收入      | 4YY | 9,260,000          | 111,464    |            | 111,464     |         | 217,682               |            | 217,682     |         |
| 基金用途      | 5   | 148,799,000        | 9,498,099  | 11,605,000 | -2,106,901  | -18.16  | 41,455,305            | 50,062,000 | -8,606,695  | -17.19  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 139,875,000        | 9,351,499  | 10,690,000 | -1,338,501  | -12.52  | 40,080,679            | 47,739,000 | -7,658,321  | -16.04  |
| 高中教育      | 521 | 139,875,000        | 9,351,499  | 10,690,000 | -1,338,501  | -12.52  | 40,080,679            | 47,739,000 | -7,658,321  | -16.04  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 8,924,000          | 146,600    | 915,000    | -768,400    | -83.98  | 1,374,626             | 2,323,000  | -948,374    | -40.83  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 6,000,000          | 100,000    | 500,000    | -400,000    | -80.00  | 1,256,826             | 1,500,000  | -243,174    | -16.21  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 232,000            | 33,600     |            | 33,600      |         | 51,600                |            | 51,600      |         |
| 其他設備      | 5M4 | 2,339,000          | 13,000     | 415,000    | -402,000    | -96.87  | 66,200                | 735,000    | -668,800    | -90.99  |
| 無形資產      | 5M5 | 353,000            |            |            |             |         |                       | 88,000     | -88,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -7,200,000         | -9,374,035 |            | -9,374,035  |         | 8,836,977             |            | 8,836,977   |         |
| 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         |            |            |             |         | 35,026,273            | 50,796,422 | -15,770,149 | -31.05  |

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3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      | 56,767,510 | 100.00 | 負債       | 2      | 21,741,237 | 38.30 |
| 流動資產     | 11     | 56,122,166 | 98.86  | 流動負債     | 21     | 12,188,914 | 21.47 |
| 現金       | 111    | 56,073,669 | 98.78  | 應付款項     | 212    | 12,188,914 | 21.47 |
| 銀行存款     | 1112   | 55,993,669 | 98.64  | 應付代收款    | 2123   | 12,188,914 | 21.47 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 32,282,808 | 56.87  | 其他負債     | 22     | 9,552,323  | 16.83 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 2,614,968  | 4.61   | 什項負債     | 221    | 9,552,323  | 16.83 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 21,095,893 | 37.16  | 存入保證金    | 2211   | 1,904,438  | 3.35  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 80,000     | 0.14   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 48,497     | 0.09   | 保證金      | 2211-Y | 1,065,000  | 1.88  |
| 預付費用     | 1154   | 48,497     | 0.09   | 保固金      | 2211-Z | 839,438    | 1.48  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 48,497     | 0.09   | 應付代管資產   | 2214   | 645,344    | 1.14  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 7,002,541  | 12.34 |
| 其他資產     | 13     | 645,344    | 1.14   | 基金餘額     | 3      | 35,026,273 | 61.70 |
| 什項資產     | 131    | 645,344    | 1.14   | 基金餘額     | 31     | 35,026,273 | 61.70 |
| 代管資產     | 1316   | 645,344    | 1.14   | 基金餘額     | 311    | 35,026,273 | 61.70 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 645,344    | 1.14   | 累積餘額     | 3111   | 26,189,296 | 46.13 |

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3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：  |    | 56,767,510 |   | 本期賸餘    | 3112 | 8,836,977  | 15.57 |
|      |    |            |   | 合計：     |      | 56,767,510 |       |

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。