

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 4 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	34,385,980	10,930,000	23,455,980	214.60	84,678,262	60,992,000	23,686,262	38.84
財產收入	45	718,000	16,000	5,000	11,000	220.00	43,600	20,000	23,600	118.00
租金收入	452	50,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	16,600	20,000	-3,400	-17.00
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		12,000		12,000		27,000		27,000	
政府撥入收入	46	110,681,000	34,369,980	10,925,000	23,444,980	214.60	84,416,980	60,972,000	23,444,980	38.45
公庫撥款收入	462	110,681,000	33,805,000	10,925,000	22,880,000	209.43	83,852,000	60,972,000	22,880,000	37.53
政府其他撥入收入	46Y		564,980		564,980		564,980		564,980	
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					217,682		217,682	
雜項收入	4YY	9,260,000					217,682		217,682	
基金用途	5	148,799,000	10,588,372	10,930,000	-341,628	-3.13	52,043,677	60,992,000	-8,948,323	-14.67
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,039,370	10,270,000	-230,630	-2.25	50,120,049	58,009,000	-7,888,951	-13.60
高中教育	521	139,875,000	10,039,370	10,270,000	-230,630	-2.25	50,120,049	58,009,000	-7,888,951	-13.60
建築及設備計畫	5M	8,924,000	549,002	660,000	-110,998	-16.82	1,923,628	2,983,000	-1,059,372	-35.51
營建及修建工程	5M2	6,000,000	442,244	500,000	-57,756	-11.55	1,699,070	2,000,000	-300,930	-15.05
交通及運輸設備	5M3	232,000					51,600		51,600	
其他設備	5M4	2,339,000	106,758	160,000	-53,242	-33.28	172,958	895,000	-722,042	-80.68
無形資產	5M5	353,000					88,000		-88,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	23,797,608		23,797,608		32,634,585		32,634,585	
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					58,823,881	50,796,422	8,027,459	15.80

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4月30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	157,927,136	100.00	負債	2	99,103,255	62.75
流動資產	11	157,281,792	99.59	流動負債	21	96,257,398	60.95
現金	111	157,064,935	99.45	應付款項	212	96,257,398	60.95
銀行存款	1112	156,984,935	99.40	應付代收款	2123	96,257,398	60.95
公庫存款	1112-1	58,349,631	36.95	其他負債	22	2,845,857	1.80
零用金專戶	1112-2	240,793	0.15	什項負債	221	2,845,857	1.80
保管款專戶	1112-3	98,394,511	62.30	存入保證金	2211	2,169,338	1.37
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	216,857	0.14	保證金	2211-Y	1,275,000	0.81
預付費用	1154	216,857	0.14	保固金	2211-Z	894,338	0.57
預付費用-預算內	1154-1	153,457	0.10	應付代管資產	2214	645,344	0.41
預付費用-預算外	1154-2	63,400	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	31,175	0.02
其他資產	13	645,344	0.41	基金餘額	3	58,823,881	37.25
什項資產	131	645,344	0.41	基金餘額	31	58,823,881	37.25
代管資產	1316	645,344	0.41	基金餘額	311	58,823,881	37.25
代管-土地	1316-1	645,344	0.41	累積餘額	3111	26,189,296	16.58

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4月30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：		157,927,136		本期賸餘	3112	32,634,585	20.66
				合計：		157,927,136	

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。