

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 5 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	9,925	11,115,000	-11,105,075	-99.91	84,688,187	72,107,000	12,581,187	17.45
財產收入	45	718,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	47,600	25,000	22,600	90.40
租金收入	452	50,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	20,600	25,000	-4,400	-17.60
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y						27,000		27,000	
政府撥入收入	46	110,681,000		11,110,000	-11,110,000	-100.00	84,416,980	72,082,000	12,334,980	17.11
公庫撥款收入	462	110,681,000		11,110,000	-11,110,000	-100.00	83,852,000	72,082,000	11,770,000	16.33
政府其他撥入收入	46Y						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	5,925		5,925		223,607		223,607	
雜項收入	4YY	9,260,000	5,925		5,925		223,607		223,607	
基金用途	5	148,799,000	10,279,932	11,115,000	-835,068	-7.51	62,323,609	72,107,000	-9,783,391	-13.57
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,229,932	10,347,000	-117,068	-1.13	60,349,981	68,356,000	-8,006,019	-11.71
高中教育	521	139,875,000	10,229,932	10,347,000	-117,068	-1.13	60,349,981	68,356,000	-8,006,019	-11.71
建築及設備計畫	5M	8,924,000	50,000	768,000	-718,000	-93.49	1,973,628	3,751,000	-1,777,372	-47.38
營建及修建工程	5M2	6,000,000		500,000	-500,000	-100.00	1,699,070	2,500,000	-800,930	-32.04
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	20,000	31,600	158.00
其他設備	5M4	2,339,000	50,000	160,000	-110,000	-68.75	222,958	1,055,000	-832,042	-78.87
無形資產	5M5	353,000		88,000	-88,000	-100.00		176,000	-176,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-10,270,007		-10,270,007		22,364,578		22,364,578	
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					48,553,874	50,796,422	-2,242,548	-4.41

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5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	152,964,696	100.00	負債	2	104,410,822	68.26
流動資產	11	152,319,352	99.58	流動負債	21	99,765,276	65.22
現金	111	151,905,892	99.31	應付款項	212	99,765,276	65.22
銀行存款	1112	151,825,892	99.26	應付代收款	2123	99,765,276	65.22
公庫存款	1112-1	46,069,189	30.12	其他負債	22	4,645,546	3.04
零用金專戶	1112-2	2,299,725	1.50	什項負債	221	4,645,546	3.04
保管款專戶	1112-3	103,456,978	67.63	存入保證金	2211	2,119,338	1.39
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	413,460	0.27	保證金	2211-Y	1,225,000	0.80
預付費用	1154	413,460	0.27	保固金	2211-Z	894,338	0.58
預付費用-預算內	1154-1	104,960	0.07	應付代管資產	2214	645,344	0.42
預付費用-預算外	1154-2	308,500	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	1,880,864	1.23
其他資產	13	645,344	0.42	基金餘額	3	48,553,874	31.74
什項資產	131	645,344	0.42	基金餘額	31	48,553,874	31.74
代管資產	1316	645,344	0.42	基金餘額	311	48,553,874	31.74
代管-土地	1316-1	645,344	0.42	累積餘額	3111	26,189,296	17.12

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5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：		152,964,696		本期賸餘	3112	22,364,578	14.62
				合計：		152,964,696	

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。