

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 6 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	23,500	11,784,000	-11,760,500	-99.80	84,711,687	83,891,000	820,687	0.98
財產收入	45	718,000	23,500	14,000	9,500	67.86	71,100	39,000	32,100	82.31
租金收入	452	50,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	24,100	30,000	-5,900	-19.67
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y		20,000		20,000		47,000		47,000	
政府撥入收入	46	110,681,000		11,770,000	-11,770,000	-100.00	84,416,980	83,852,000	564,980	0.67
公庫撥款收入	462	110,681,000		11,770,000	-11,770,000	-100.00	83,852,000	83,852,000		
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					223,607		223,607	
雜項收入	4YY	9,260,000					223,607		223,607	
基金用途	5	148,799,000	10,798,753	11,784,000	-985,247	-8.36	73,122,362	83,891,000	-10,768,638	-12.84
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,708,132	11,004,000	-295,868	-2.69	71,058,113	79,360,000	-8,301,887	-10.46
高中教育	521	139,875,000	10,708,132	11,004,000	-295,868	-2.69	71,058,113	79,360,000	-8,301,887	-10.46
建築及設備計畫	5M	8,924,000	90,621	780,000	-689,379	-88.38	2,064,249	4,531,000	-2,466,751	-54.44
營建及修建工程	5M2	6,000,000		500,000	-500,000	-100.00	1,699,070	3,000,000	-1,300,930	-43.36
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	40,000	11,600	29.00
其他設備	5M4	2,339,000	90,621	260,000	-169,379	-65.15	313,579	1,315,000	-1,001,421	-76.15
無形資產	5M5	353,000						176,000	-176,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-10,775,253		-10,775,253		11,589,325		11,589,325	
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					37,778,621	50,796,422	-13,017,801	-25.63

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6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	72,121,685	100.00	負債	2	34,343,064	47.62
流動資產	11	71,476,341	99.11	流動負債	21	30,510,417	42.30
現金	111	69,371,585	96.19	應付款項	212	30,510,417	42.30
銀行存款	1112	69,291,585	96.08	應付代收款	2123	30,510,417	42.30
公庫存款	1112-1	37,056,982	51.38	其他負債	22	3,832,647	5.31
零用金專戶	1112-2	611,639	0.85	什項負債	221	3,832,647	5.31
保管款專戶	1112-3	31,622,964	43.85	存入保證金	2211	3,119,338	4.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	2,104,756	2.92	保證金	2211-Y	2,225,000	3.09
預付費用	1154	2,104,756	2.92	保固金	2211-Z	894,338	1.24
預付費用-預算內	1154-1	30,000	0.04	應付代管資產	2214	645,344	0.89
預付費用-預算外	1154-2	2,074,756	2.88	暫收及待結轉帳項	2215	67,965	0.09
其他資產	13	645,344	0.89	基金餘額	3	37,778,621	52.38
什項資產	131	645,344	0.89	基金餘額	31	37,778,621	52.38
代管資產	1316	645,344	0.89	基金餘額	311	37,778,621	52.38
代管-土地	1316-1	645,344	0.89	累積餘額	3111	26,189,296	36.31

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6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：		72,121,685		本期賸餘	3112	11,589,325	16.07
				合計：		72,121,685	

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。