

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 7 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	29,376,990	12,257,000	17,119,990	139.68	114,088,677	96,148,000	17,940,677	18.66
財產收入	45	718,000	26,855	5,000	21,855	437.10	97,955	44,000	53,955	122.63
租金收入	452	50,000	2,900	5,000	-2,100	-42.00	27,000	35,000	-8,000	-22.86
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000	17,955		17,955		17,955	9,000	8,955	99.50
其他財產收入	45Y		6,000		6,000		53,000		53,000	
政府撥入收入	46	110,681,000	16,950,544	321,000	16,629,544	5,180.54	101,367,524	84,173,000	17,194,524	20.43
公庫撥款收入	462	110,681,000	16,950,544	321,000	16,629,544	5,180.54	100,802,544	84,173,000	16,629,544	19.76
政府其他撥入收入	46Y						564,980		564,980	
教學收入	4S	20,940,000	10,012,540	8,231,000	1,781,540	21.64	10,012,540	8,231,000	1,781,540	21.64
學雜費收入	4S1	20,940,000	10,012,540	8,231,000	1,781,540	21.64	10,012,540	8,231,000	1,781,540	21.64
其他收入	4Y	9,260,000	2,387,051	3,700,000	-1,312,949	-35.49	2,610,658	3,700,000	-1,089,342	-29.44
雜項收入	4YY	9,260,000	2,387,051	3,700,000	-1,312,949	-35.49	2,610,658	3,700,000	-1,089,342	-29.44
基金用途	5	148,799,000	9,606,799	12,050,000	-2,443,201	-20.28	82,729,161	95,941,000	-13,211,839	-13.77
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	8,810,138	10,755,000	-1,944,862	-18.08	79,868,251	90,115,000	-10,246,749	-11.37
高中教育	521	139,875,000	8,810,138	10,755,000	-1,944,862	-18.08	79,868,251	90,115,000	-10,246,749	-11.37
建築及設備計畫	5M	8,924,000	796,661	1,295,000	-498,339	-38.48	2,860,910	5,826,000	-2,965,090	-50.89
營建及修建工程	5M2	6,000,000	776,610	1,000,000	-223,390	-22.34	2,475,680	4,000,000	-1,524,320	-38.11
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	60,000	-8,400	-14.00
其他設備	5M4	2,339,000	20,051	275,000	-254,949	-92.71	333,630	1,590,000	-1,256,370	-79.02
無形資產	5M5	353,000						176,000	-176,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	19,770,191	207,000	19,563,191	9,450.82	31,359,516	207,000	31,152,516	15,049.52
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					57,548,812	51,003,422	6,545,390	12.83

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7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	156,547,243	100.00	負債	2	98,998,431	63.24
流動資產	11	155,901,899	99.59	流動負債	21	93,542,383	59.75
現金	111	155,838,499	99.55	應付款項	212	93,542,383	59.75
銀行存款	1112	155,758,499	99.50	應付代收款	2123	93,542,383	59.75
公庫存款	1112-1	56,718,857	36.23	其他負債	22	5,456,048	3.49
零用金專戶	1112-2	749,955	0.48	什項負債	221	5,456,048	3.49
保管款專戶	1112-3	98,289,687	62.79	存入保證金	2211	2,919,338	1.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	63,400	0.04	保證金	2211-Y	2,025,000	1.29
預付費用	1154	63,400	0.04	保固金	2211-Z	894,338	0.57
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	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	1,891,366	1.21
其他資產	13	645,344	0.41	基金餘額	3	57,548,812	36.76
什項資產	131	645,344	0.41	基金餘額	31	57,548,812	36.76
代管資產	1316	645,344	0.41	基金餘額	311	57,548,812	36.76
代管-土地	1316-1	645,344	0.41	累積餘額	3111	26,189,296	16.73

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7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：		156,547,243		本期賸餘	3112	31,359,516	20.03
				合計：		156,547,243	

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。