

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 8 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	2,818,027	10,849,000	-8,030,973	-74.03	116,906,704	106,997,000	9,909,704	9.26
財產收入	45	718,000	2,317	5,000	-2,683	-53.66	100,272	49,000	51,272	104.64
租金收入	452	50,000		5,000	-5,000	-100.00	27,000	40,000	-13,000	-32.50
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000	317		317		18,272	9,000	9,272	103.02
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		55,000		55,000	
政府撥入收入	46	110,681,000	384,891	8,081,000	-7,696,109	-95.24	101,752,415	92,254,000	9,498,415	10.30
公庫撥款收入	462	110,681,000		8,081,000	-8,081,000	-100.00	100,802,544	92,254,000	8,548,544	9.27
政府其他撥入收入	46Y		384,891		384,891		949,871		949,871	
教學收入	4S	20,940,000		1,916,000	-1,916,000	-100.00	10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
學雜費收入	4S1	20,940,000		1,916,000	-1,916,000	-100.00	10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
其他收入	4Y	9,260,000	2,430,819	847,000	1,583,819	186.99	5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
雜項收入	4YY	9,260,000	2,430,819	847,000	1,583,819	186.99	5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
基金用途	5	148,799,000	10,838,973	11,020,000	-181,027	-1.64	93,568,134	106,961,000	-13,392,866	-12.52
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,447,885	10,867,000	-419,115	-3.86	90,316,136	100,982,000	-10,665,864	-10.56
高中教育	521	139,875,000	10,447,885	10,867,000	-419,115	-3.86	90,316,136	100,982,000	-10,665,864	-10.56
建築及設備計畫	5M	8,924,000	391,088	153,000	238,088	155.61	3,251,998	5,979,000	-2,727,002	-45.61
營建及修建工程	5M2	6,000,000					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	80,000	-28,400	-35.50
其他設備	5M4	2,339,000	391,088	45,000	346,088	769.08	724,718	1,635,000	-910,282	-55.67
無形資產	5M5	353,000		88,000	-88,000	-100.00		264,000	-264,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-8,020,946	-171,000	-7,849,946	4,590.61	23,338,570	36,000	23,302,570	64,729.36
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					49,527,866	50,832,422	-1,304,556	-2.57

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8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	145,472,983	100.00	負債	2	95,945,117	65.95
流動資產	11	144,827,639	99.56	流動負債	21	92,699,007	63.72
現金	111	144,762,679	99.51	應付款項	212	92,699,007	63.72
銀行存款	1112	144,682,679	99.46	應付代收款	2123	92,699,007	63.72
公庫存款	1112-1	47,393,073	32.58	其他負債	22	3,246,110	2.23
零用金專戶	1112-2	2,054,793	1.41	什項負債	221	3,246,110	2.23
保管款專戶	1112-3	95,234,813	65.47	存入保證金	2211	2,600,766	1.79
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	64,960	0.04	保證金	2211-Y	1,706,428	1.17
預付費用	1154	64,960	0.04	保固金	2211-Z	894,338	0.61
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.44
預付費用-預算外	1154-2	64,960	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	0.44	基金餘額	3	49,527,866	34.05
什項資產	131	645,344	0.44	基金餘額	31	49,527,866	34.05
代管資產	1316	645,344	0.44	基金餘額	311	49,527,866	34.05
代管-土地	1316-1	645,344	0.44	累積餘額	3111	26,189,296	18.00

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8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：		145,472,983		本期賸餘	3112	23,338,570	16.04
				合計：		145,472,983	

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。