

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 9 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	8,600	10,905,000	-10,896,400	-99.92	116,915,304	117,902,000	-986,696	-0.84
財產收入	45	718,000	8,600	655,000	-646,400	-98.69	108,872	704,000	-595,128	-84.54
租金收入	452	50,000	4,600	5,000	-400	-8.00	31,600	45,000	-13,400	-29.78
權利金收入	453	650,000		650,000	-650,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
利息收入	454	18,000					18,272	9,000	9,272	103.02
其他財產收入	45Y		4,000	4,000			59,000	59,000		
政府撥入收入	46	110,681,000		10,250,000	-10,250,000	-100.00	101,752,415	102,504,000	-751,585	-0.73
公庫撥款收入	462	110,681,000		10,250,000	-10,250,000	-100.00	100,802,544	102,504,000	-1,701,456	-1.66
政府其他撥入收入	46Y						949,871		949,871	
教學收入	4S	20,940,000					10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
學雜費收入	4S1	20,940,000					10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
其他收入	4Y	9,260,000					5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
雜項收入	4YY	9,260,000					5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
基金用途	5	148,799,000	10,196,858	10,905,000	-708,142	-6.49	103,764,992	117,866,000	-14,101,008	-11.96
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,196,858	10,225,000	-28,142	-0.28	100,512,994	111,207,000	-10,694,006	-9.62
高中教育	521	139,875,000	10,196,858	10,225,000	-28,142	-0.28	100,512,994	111,207,000	-10,694,006	-9.62
建築及設備計畫	5M	8,924,000		680,000	-680,000	-100.00	3,251,998	6,659,000	-3,407,002	-51.16
營建及修建工程	5M2	6,000,000		500,000	-500,000	-100.00	2,475,680	4,500,000	-2,024,320	-44.98
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	100,000	-48,400	-48.40
其他設備	5M4	2,339,000		160,000	-160,000	-100.00	724,718	1,795,000	-1,070,282	-59.63
無形資產	5M5	353,000						264,000	-264,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-10,188,258		-10,188,258		13,150,312	36,000	13,114,312	36,428.64
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					39,339,608	50,832,422	-11,492,814	-22.61

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9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	122,647,712	100.00	負債	2	83,308,104	67.92
流動資產	11	122,002,368	99.47	流動負債	21	79,764,955	65.04
現金	111	121,903,578	99.39	應付款項	212	79,764,955	65.04
銀行存款	1112	121,823,578	99.33	應付代收款	2123	79,764,955	65.04
公庫存款	1112-1	35,402,295	28.87	其他負債	22	3,543,149	2.89
零用金專戶	1112-2	3,823,483	3.12	什項負債	221	3,543,149	2.89
保管款專戶	1112-3	82,597,800	67.35	存入保證金	2211	2,700,766	2.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	98,790	0.08	保證金	2211-Y	1,806,428	1.47
預付費用	1154	98,790	0.08	保固金	2211-Z	894,338	0.73
預付費用-預算內	1154-1	33,830	0.03	應付代管資產	2214	645,344	0.53
預付費用-預算外	1154-2	64,960	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	197,039	0.16
其他資產	13	645,344	0.53	基金餘額	3	39,339,608	32.08
什項資產	131	645,344	0.53	基金餘額	31	39,339,608	32.08
代管資產	1316	645,344	0.53	基金餘額	311	39,339,608	32.08
代管-土地	1316-1	645,344	0.53	累積餘額	3111	26,189,296	21.35

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9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：		122,647,712		本期賸餘	3112	13,150,312	10.72
				合計：		122,647,712	

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。