

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	84,711,687	83,891,000	820,687	0.98
財產收入	45	71,100	39,000	32,100	82.31
租金收入	452	24,100	30,000	-5,900	-19.67
權利金收入	453				
利息收入	454		9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y	47,000		47,000	
政府撥入收入	46	84,416,980	83,852,000	564,980	0.67
公庫撥款收入	462	83,852,000	83,852,000		
政府其他撥入收入	46Y	564,980		564,980	
教學收入	4S				
學雜費收入	4S1				
其他收入	4Y	223,607		223,607	
雜項收入	4YY	223,607		223,607	
基金用途	5	73,122,362	83,891,000	-10,768,638	-12.84
高中及高職教育計畫	52	71,058,113	79,360,000	-8,301,887	-10.46
高中教育	521	71,058,113	79,360,000	-8,301,887	-10.46
建築及設備計畫	5M	2,064,249	4,531,000	-2,466,751	-54.44
營建及修建工程	5M2	1,699,070	3,000,000	-1,300,930	-43.36
交通及運輸設備	5M3	51,600	40,000	11,600	29.00
其他設備	5M4	313,579	1,315,000	-1,001,421	-76.15
無形資產	5M5		176,000	-176,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	11,589,325		11,589,325	
期初基金餘額	71	26,189,296	50,796,422	-24,607,126	-48.44
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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
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		信託代理與保證負債		4,458,554	
保證品		4,458,554		應付保證品		4,458,554	

註：