

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 108 年 10 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	140,601,000	11,722,157	10,987,000	735,157	6.69	133,543,677	132,330,000	1,213,677	0.92
財產收入	45	718,000	17,150	650,000	-632,850	-97.36	987,651	685,000	302,651	44.18
財產處分收入	451						30,180		30,180	
租金收入	452	50,000	6,150		6,150		41,280	25,000	16,280	65.12
權利金收入	453	650,000		650,000	-650,000	-100.00	850,000	650,000	200,000	30.77
利息收入	454	18,000					21,191	10,000	11,191	111.91
其他財產收入	45Y		11,000		11,000		45,000		45,000	
政府撥入收入	46	115,094,000	11,704,257	191,000	11,513,257	6,027.88	120,232,016	107,753,000	12,479,016	11.58
公庫撥款收入	462	115,094,000	11,705,069	191,000	11,514,069	6,028.31	119,632,634	107,753,000	11,879,634	11.02
政府其他撥入收入	46Y		-812		-812		599,382		599,382	
教學收入	4S	19,392,000		9,696,000	-9,696,000	-100.00	9,663,677	19,392,000	-9,728,323	-50.17
學雜費收入	4S1	19,392,000		9,696,000	-9,696,000	-100.00	9,663,677	19,392,000	-9,728,323	-50.17
其他收入	4Y	5,397,000	750	450,000	-449,250	-99.83	2,660,333	4,500,000	-1,839,667	-40.88
雜項收入	4YY	5,397,000	750	450,000	-449,250	-99.83	2,660,333	4,500,000	-1,839,667	-40.88
基金用途	5	145,101,000	12,106,906	10,987,000	1,119,906	10.19	122,633,495	132,330,000	-9,696,505	-7.33
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	11,398,071	10,364,000	1,034,071	9.98	120,801,561	126,000,000	-5,198,439	-4.13
高中教育	521	138,036,000	11,398,071	10,364,000	1,034,071	9.98	120,801,561	126,000,000	-5,198,439	-4.13
建築及設備計畫	5M	7,065,000	708,835	623,000	85,835	13.78	1,831,934	6,330,000	-4,498,066	-71.06
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	728,691	4,090,000	-3,361,309	-82.18
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00	90,000	210,000	-120,000	-57.14
其他設備	5M4	2,135,000	708,835	168,000	540,835	321.93	1,013,243	1,880,000	-866,757	-46.10
無形資產	5M5	198,000		25,000	-25,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-384,749		-384,749		10,910,182		10,910,182	
期初基金餘額	71	18,989,296					29,312,186	18,989,296	10,322,890	54.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,489,296					40,222,368	18,989,296	21,233,072	111.82

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108年10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	121,396,684	100.00	負債	2	81,174,316	66.87
流動資產	11	120,751,340	99.47	流動負債	21	76,959,432	63.40
現金	111	120,548,558	99.30	應付款項	212	76,959,432	63.40
銀行存款	1112	120,468,558	99.24	應付代收款	2123	76,959,432	63.40
公庫存款	1112-1	37,918,459	31.24	其他負債	22	4,214,884	3.47
零用金專戶	1112-2	2,114,089	1.74	什項負債	221	4,214,884	3.47
保管款專戶	1112-3	80,436,010	66.26	存入保證金	2211	2,279,252	1.88
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	202,782	0.17	保證金	2211-Y	1,391,428	1.15
預付費用	1154	202,782	0.17	保固金	2211-Z	887,824	0.73
預付費用-預算內	1154-1	109,820	0.09	應付代管資產	2214	645,344	0.53
預付費用-預算外	1154-2	92,962	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	1,290,288	1.06
其他資產	13	645,344	0.53	基金餘額	3	40,222,368	33.13
什項資產	131	645,344	0.53	基金餘額	31	40,222,368	33.13
代管資產	1316	645,344	0.53	基金餘額	311	40,222,368	33.13
代管-土地	1316-1	645,344	0.53	累積餘額	3111	29,312,186	24.15

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,613,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,698,621元。

(3)107年度基金分決算應收收益0元。

信託代理與保證負債 4,458,554

應付保證品 4,458,554

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108年10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：		121,396,684		本期賸餘	3112	10,910,182	8.99
				合計：		121,396,684	

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)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,613,565元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,698,621元。

(3)107年度基金分決算應收收益0元。