

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 11 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	9,870	5,333,000	-5,323,130	-99.81	133,553,547	137,663,000	-4,109,453	-2.99
財產收入	45	718,000	9,290		9,290		996,941	685,000	311,941	45.54
財產處分收入	451		1,140		1,140		31,320		31,320	
租金收入	452	50,000	6,150		6,150		47,430	25,000	22,430	89.72
權利金收入	453	650,000					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		2,000		2,000		47,000		47,000	
政府撥入收入	46	115,094,000		4,883,000	-4,883,000	-100.00	120,232,016	112,636,000	7,596,016	6.74
公庫撥款收入	462	115,094,000		4,883,000	-4,883,000	-100.00	119,632,634	112,636,000	6,996,634	6.21
政府其他撥入收入	46Y						599,382		599,382	
教學收入	4S	19,392,000					9,663,677	19,392,000	-9,728,323	-50.17
學雜費收入	4S1	19,392,000					9,663,677	19,392,000	-9,728,323	-50.17
其他收入	4Y	5,397,000	580	450,000	-449,420	-99.87	2,660,913	4,950,000	-2,289,087	-46.24
雜項收入	4YY	5,397,000	580	450,000	-449,420	-99.87	2,660,913	4,950,000	-2,289,087	-46.24
基金用途	5	145,101,000	10,359,550	9,833,000	526,550	5.35	132,993,045	142,163,000	-9,169,955	-6.45
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	10,242,550	9,210,000	1,032,550	11.21	131,044,111	135,210,000	-4,165,889	-3.08
高中教育	521	138,036,000	10,242,550	9,210,000	1,032,550	11.21	131,044,111	135,210,000	-4,165,889	-3.08
建築及設備計畫	5M	7,065,000	117,000	623,000	-506,000	-81.22	1,948,934	6,953,000	-5,004,066	-71.97
營建及修建工程	5M2	4,500,000		410,000	-410,000	-100.00	728,691	4,500,000	-3,771,309	-83.81
交通及運輸設備	5M3	232,000		22,000	-22,000	-100.00	90,000	232,000	-142,000	-61.21
其他設備	5M4	2,135,000	117,000	166,000	-49,000	-29.52	1,130,243	2,046,000	-915,757	-44.76
無形資產	5M5	198,000		25,000	-25,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-10,349,680	-4,500,000	-5,849,680	129.99	560,502	-4,500,000	5,060,502	-112.46
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					29,872,688	14,489,296	15,383,392	106.17

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11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	60,490,261	100.00	負債	2	30,617,573	50.62
流動資產	11	59,844,917	98.93	流動負債	21	27,407,300	45.31
現金	111	59,575,545	98.49	應付款項	212	27,407,300	45.31
銀行存款	1112	59,495,545	98.36	應付代收款	2123	27,407,300	45.31
公庫存款	1112-1	28,883,318	47.75	其他負債	22	3,210,273	5.31
零用金專戶	1112-2	651,998	1.08	什項負債	221	3,210,273	5.31
保管款專戶	1112-3	29,960,229	49.53	存入保證金	2211	2,564,929	4.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	押標金	2211-X	100,000	0.17
預付款項	115	269,372	0.45	保證金	2211-Y	1,581,428	2.61
預付費用	1154	269,372	0.45	保固金	2211-Z	883,501	1.46
預付費用-預算內	1154-1	257,372	0.43	應付代管資產	2214	645,344	1.07
預付費用-預算外	1154-2	12,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	1.07	基金餘額	3	29,872,688	49.38
什項資產	131	645,344	1.07	基金餘額	31	29,872,688	49.38
代管資產	1316	645,344	1.07	基金餘額	311	29,872,688	49.38
代管-土地	1316-1	645,344	1.07	累積餘額	3111	29,312,186	48.46

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。

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11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：		60,490,261		本期賸餘	3112	560,502	0.93
				合計：		60,490,261	

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。