

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	140,601,000	7,653,022	2,938,000	4,715,022	160.48	141,206,569	140,601,000	605,569	0.43
財產收入	45	718,000	42,049	33,000	9,049	27.42	1,038,990	718,000	320,990	44.71
財產處分收入	451						31,320		31,320	
租金收入	452	50,000	6,150	25,000	-18,850	-75.40	53,580	50,000	3,580	7.16
權利金收入	453	650,000					850,000	650,000	200,000	30.77
利息收入	454	18,000	32,299	8,000	24,299	303.74	53,490	18,000	35,490	197.17
其他財產收入	45Y		3,600		3,600		50,600		50,600	
政府撥入收入	46	115,094,000		2,458,000	-2,458,000	-100.00	120,232,016	115,094,000	5,138,016	4.46
公庫撥款收入	462	115,094,000		2,458,000	-2,458,000	-100.00	119,632,634	115,094,000	4,538,634	3.94
政府其他撥入收入	46Y						599,382		599,382	
教學收入	4S	19,392,000	3,561,876		3,561,876		13,225,553	19,392,000	-6,166,447	-31.80
學雜費收入	4S1	19,392,000	3,561,876		3,561,876		13,225,553	19,392,000	-6,166,447	-31.80
其他收入	4Y	5,397,000	4,049,097	447,000	3,602,097	805.84	6,710,010	5,397,000	1,313,010	24.33
雜項收入	4YY	5,397,000	4,049,097	447,000	3,602,097	805.84	6,710,010	5,397,000	1,313,010	24.33
基金用途	5	145,101,000	6,414,403	2,938,000	3,476,403	118.33	139,407,448	145,101,000	-5,693,552	-3.92
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	6,247,337	2,826,000	3,421,337	121.07	137,291,448	138,036,000	-744,552	-0.54
高中教育	521	138,036,000	6,247,337	2,826,000	3,421,337	121.07	137,291,448	138,036,000	-744,552	-0.54
建築及設備計畫	5M	7,065,000	167,066	112,000	55,066	49.17	2,116,000	7,065,000	-4,949,000	-70.05
營建及修建工程	5M2	4,500,000					728,691	4,500,000	-3,771,309	-83.81
交通及運輸設備	5M3	232,000	12,600		12,600		102,600	232,000	-129,400	-55.78
其他設備	5M4	2,135,000	154,466	89,000	65,466	73.56	1,284,709	2,135,000	-850,291	-39.83
無形資產	5M5	198,000		23,000	-23,000	-100.00		198,000	-198,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,500,000	1,238,619		1,238,619		1,799,121	-4,500,000	6,299,121	-139.98
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					31,111,307	14,489,296	16,622,011	114.72

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12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	43,470,073	100.00	負債	2	12,358,766	28.43
流動資產	11	42,824,729	98.52	流動負債	21	9,499,106	21.85
現金	111	42,824,729	98.52	應付款項	212	9,499,106	21.85
銀行存款	1112	42,824,729	98.52	應付代收款	2123	9,499,106	21.85
公庫存款	1112-1	30,230,596	69.54	其他負債	22	2,859,660	6.58
零用金專戶	1112-2	880,711	2.03	什項負債	221	2,859,660	6.58
保管款專戶	1112-3	11,713,422	26.95	存入保證金	2211	2,214,316	5.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,326,428	3.05
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	887,888	2.04
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	1.48
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	1.48	基金餘額	3	31,111,307	71.57
什項資產	131	645,344	1.48	基金餘額	31	31,111,307	71.57
代管資產	1316	645,344	1.48	基金餘額	311	31,111,307	71.57
代管-土地	1316-1	645,344	1.48	累積餘額	3111	31,111,307	71.57

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12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：		43,470,073		合計：		43,470,073	

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。