

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 1 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 | 48,706,580 | 26,966,000 | 21,740,580 | 80.62 | 48,706,580 | 26,966,000 | 21,740,580 | 80.62 |
| 財產收入 | 45 | 718,000 | 7,900 | | 7,900 | | 7,900 | | 7,900 | |
| 租金收入 | 452 | 50,000 | 5,900 | | 5,900 | | 5,900 | | 5,900 | |
| 權利金收入 | 453 | 650,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 18,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 115,094,000 | 48,691,000 | 26,516,000 | 22,175,000 | 83.63 | 48,691,000 | 26,516,000 | 22,175,000 | 83.63 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 115,094,000 | 48,691,000 | 26,516,000 | 22,175,000 | 83.63 | 48,691,000 | 26,516,000 | 22,175,000 | 83.63 |
| 教學收入 | 4S | 19,392,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 19,392,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 5,397,000 | 7,680 | 450,000 | -442,320 | -98.29 | 7,680 | 450,000 | -442,320 | -98.29 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,397,000 | 7,680 | 450,000 | -442,320 | -98.29 | 7,680 | 450,000 | -442,320 | -98.29 |
| 基金用途 | 5 | 145,101,000 | 23,659,190 | 26,966,000 | -3,306,810 | -12.26 | 23,659,190 | 26,966,000 | -3,306,810 | -12.26 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 138,036,000 | 23,636,475 | 26,374,000 | -2,737,525 | -10.38 | 23,636,475 | 26,374,000 | -2,737,525 | -10.38 |
| 高中教育 | 521 | 138,036,000 | 23,636,475 | 26,374,000 | -2,737,525 | -10.38 | 23,636,475 | 26,374,000 | -2,737,525 | -10.38 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 7,065,000 | 22,715 | 592,000 | -569,285 | -96.16 | 22,715 | 592,000 | -569,285 | -96.16 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 4,500,000 | | 409,000 | -409,000 | -100.00 | | 409,000 | -409,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 232,000 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 2,135,000 | 22,715 | 142,000 | -119,285 | -84.00 | 22,715 | 142,000 | -119,285 | -84.00 |
| 無形資產 | 5M5 | 198,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -4,500,000 | 25,047,390 | | 25,047,390 | | 25,047,390 | | 25,047,390 | |
| 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 | | | | | 54,359,576 | 18,989,296 | 35,370,280 | 186.26 |

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1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 | 73,822,167 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,462,591 | 26.36 |
| 流動資產 | 11 | 73,176,823 | 99.13 | 流動負債 | 21 | 15,830,473 | 21.44 |
| 現金 | 111 | 73,025,457 | 98.92 | 應付款項 | 212 | 15,830,473 | 21.44 |
| 銀行存款 | 1112 | 72,945,457 | 98.81 | 應付代收款 | 2123 | 15,830,473 | 21.44 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 51,078,456 | 69.19 | 其他負債 | 22 | 3,632,118 | 4.92 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 3,134,207 | 4.25 | 什項負債 | 221 | 3,632,118 | 4.92 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 18,732,794 | 25.38 | 存入保證金 | 2211 | 2,986,774 | 4.05 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.11 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 151,366 | 0.21 | 保證金 | 2211-Y | 2,056,428 | 2.79 |
| 預付費用 | 1154 | 151,366 | 0.21 | 保固金 | 2211-Z | 930,346 | 1.26 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 66,913 | 0.09 | 應付代管資產 | 2214 | 645,344 | 0.87 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 84,453 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 54,359,576 | 73.64 |
| 其他資產 | 13 | 645,344 | 0.87 | 基金餘額 | 31 | 54,359,576 | 73.64 |
| 什項資產 | 131 | 645,344 | 0.87 | 基金餘額 | 311 | 54,359,576 | 73.64 |
| 代管資產 | 1316 | 645,344 | 0.87 | 累積餘額 | 3111 | 29,312,186 | 39.71 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 645,344 | 0.87 | 本期騰餘 | 3112 | 25,047,390 | 33.93 |

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

應付保證品

4,458,554

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1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： | | 73,822,167 | | 合計： | | 73,822,167 | |

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。