

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 2 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	85,125	11,781,000	-11,695,875	-99.28	48,791,705	38,747,000	10,044,705	25.92
財產收入	45	718,000	2,300		2,300		10,200		10,200	
租金收入	452	50,000	2,300		2,300		8,200		8,200	
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	
政府撥入收入	46	115,094,000		11,331,000	-11,331,000	-100.00	48,691,000	37,847,000	10,844,000	28.65
公庫撥款收入	462	115,094,000		11,331,000	-11,331,000	-100.00	48,691,000	37,847,000	10,844,000	28.65
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	82,825	450,000	-367,175	-81.59	90,505	900,000	-809,495	-89.94
雜項收入	4YY	5,397,000	82,825	450,000	-367,175	-81.59	90,505	900,000	-809,495	-89.94
基金用途	5	145,101,000	9,404,642	11,781,000	-2,376,358	-20.17	33,063,832	38,747,000	-5,683,168	-14.67
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	9,344,969	11,233,000	-1,888,031	-16.81	32,981,444	37,607,000	-4,625,556	-12.30
高中教育	521	138,036,000	9,344,969	11,233,000	-1,888,031	-16.81	32,981,444	37,607,000	-4,625,556	-12.30
建築及設備計畫	5M	7,065,000	59,673	548,000	-488,327	-89.11	82,388	1,140,000	-1,057,612	-92.77
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00		818,000	-818,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
其他設備	5M4	2,135,000	59,673	118,000	-58,327	-49.43	82,388	260,000	-177,612	-68.31
無形資產	5M5	198,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-9,319,517		-9,319,517		15,727,873		15,727,873	
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					45,040,059	18,989,296	26,050,763	137.19

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2月28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	62,485,607	100.00	負債	2	17,445,548	27.92
流動資產	11	61,840,263	98.97	流動負債	21	13,820,018	22.12
現金	111	61,755,810	98.83	應付款項	212	13,820,018	22.12
銀行存款	1112	61,675,810	98.70	應付代收款	2123	13,820,018	22.12
公庫存款	1112-1	42,506,494	68.03	其他負債	22	3,625,530	5.80
零用金專戶	1112-2	2,411,112	3.86	什項負債	221	3,625,530	5.80
保管款專戶	1112-3	16,758,204	26.82	存入保證金	2211	2,945,045	4.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	84,453	0.14	保證金	2211-Y	2,026,428	3.24
預付費用	1154	84,453	0.14	保固金	2211-Z	918,617	1.47
預付費用-預算內	1154-1	42,453	0.07	應付代管資產	2214	645,344	1.03
預付費用-預算外	1154-2	42,000	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	35,141	0.06
其他資產	13	645,344	1.03	基金餘額	3	45,040,059	72.08
什項資產	131	645,344	1.03	基金餘額	31	45,040,059	72.08
代管資產	1316	645,344	1.03	基金餘額	311	45,040,059	72.08
代管-土地	1316-1	645,344	1.03	累積餘額	3111	29,312,186	46.91

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2月28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：		62,485,607		本期賸餘	3112	15,727,873	25.17
				合計：		62,485,607	

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。