

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 3 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	78,118	11,294,000	-11,215,882	-99.31	48,869,823	50,041,000	-1,171,177	-2.34
財產收入	45	718,000	3,300		3,300		13,500		13,500	
租金收入	452	50,000	2,300		2,300		10,500		10,500	
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	46	115,094,000		10,844,000	-10,844,000	-100.00	48,691,000	48,691,000		
公庫撥款收入	462	115,094,000		10,844,000	-10,844,000	-100.00	48,691,000	48,691,000		
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	74,818	450,000	-375,182	-83.37	165,323	1,350,000	-1,184,677	-87.75
雜項收入	4YY	5,397,000	74,818	450,000	-375,182	-83.37	165,323	1,350,000	-1,184,677	-87.75
基金用途	5	145,101,000	10,533,746	11,294,000	-760,254	-6.73	43,597,578	50,041,000	-6,443,422	-12.88
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	10,437,496	10,382,000	55,496	0.53	43,418,940	47,989,000	-4,570,060	-9.52
高中教育	521	138,036,000	10,437,496	10,382,000	55,496	0.53	43,418,940	47,989,000	-4,570,060	-9.52
建築及設備計畫	5M	7,065,000	96,250	912,000	-815,750	-89.45	178,638	2,052,000	-1,873,362	-91.29
營建及修建工程	5M2	4,500,000	31,500	409,000	-377,500	-92.30	31,500	1,227,000	-1,195,500	-97.43
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
其他設備	5M4	2,135,000	64,750	462,000	-397,250	-85.98	147,138	722,000	-574,862	-79.62
無形資產	5M5	198,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-10,455,628		-10,455,628		5,272,245		5,272,245	
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					34,584,431	18,989,296	15,595,135	82.13

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3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	116,052,795	100.00	負債	2	81,468,364	70.20
流動資產	11	115,407,451	99.44	流動負債	21	78,276,042	67.45
現金	111	115,294,317	99.35	應付款項	212	78,276,042	67.45
銀行存款	1112	115,214,317	99.28	應付代收款	2123	78,276,042	67.45
公庫存款	1112-1	31,306,686	26.98	其他負債	22	3,192,322	2.75
零用金專戶	1112-2	3,084,611	2.66	什項負債	221	3,192,322	2.75
保管款專戶	1112-3	80,823,020	69.64	存入保證金	2211	2,517,980	2.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	113,134	0.10	保證金	2211-Y	1,506,428	1.30
預付費用	1154	113,134	0.10	保固金	2211-Z	1,011,552	0.87
預付費用-預算內	1154-1	113,134	0.10	應付代管資產	2214	645,344	0.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	28,998	0.02
其他資產	13	645,344	0.56	基金餘額	3	34,584,431	29.80
什項資產	131	645,344	0.56	基金餘額	31	34,584,431	29.80
代管資產	1316	645,344	0.56	基金餘額	311	34,584,431	29.80
代管-土地	1316-1	645,344	0.56	累積餘額	3111	29,312,186	25.26

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3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：		116,052,795		本期賸餘	3112	5,272,245	4.54
				合計：		116,052,795	

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。