

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 4 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	32,099,791	11,024,000	21,075,791	191.18	80,969,614	61,065,000	19,904,614	32.60
財產收入	45	718,000	10,300		10,300		23,800		23,800	
租金收入	452	50,000	2,300		2,300		12,800		12,800	
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		11,000		11,000	
政府撥入收入	46	115,094,000	31,920,194	10,574,000	21,346,194	201.87	80,611,194	59,265,000	21,346,194	36.02
公庫撥款收入	462	115,094,000	31,320,000	10,574,000	20,746,000	196.20	80,011,000	59,265,000	20,746,000	35.01
政府其他撥入收入	46Y		600,194		600,194		600,194		600,194	
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	169,297	450,000	-280,703	-62.38	334,620	1,800,000	-1,465,380	-81.41
雜項收入	4YY	5,397,000	169,297	450,000	-280,703	-62.38	334,620	1,800,000	-1,465,380	-81.41
基金用途	5	145,101,000	9,888,065	11,024,000	-1,135,935	-10.30	53,485,643	61,065,000	-7,579,357	-12.41
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	9,856,605	10,312,000	-455,395	-4.42	53,275,545	58,301,000	-5,025,455	-8.62
高中教育	521	138,036,000	9,856,605	10,312,000	-455,395	-4.42	53,275,545	58,301,000	-5,025,455	-8.62
建築及設備計畫	5M	7,065,000	31,460	712,000	-680,540	-95.58	210,098	2,764,000	-2,553,902	-92.40
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	31,500	1,636,000	-1,604,500	-98.07
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
其他設備	5M4	2,135,000	31,460	262,000	-230,540	-87.99	178,598	984,000	-805,402	-81.85
無形資產	5M5	198,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	22,211,726		22,211,726		27,483,971		27,483,971	
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					56,796,157	18,989,296	37,806,861	199.10

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4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	98,074,464	100.00	負債	2	41,278,307	42.09
流動資產	11	97,429,120	99.34	流動負債	21	38,032,835	38.78
現金	111	97,429,120	99.34	應付款項	212	38,032,835	38.78
銀行存款	1112	97,349,120	99.26	應付代收款	2123	38,032,835	38.78
公庫存款	1112-1	54,559,137	55.63	其他負債	22	3,245,472	3.31
零用金專戶	1112-2	2,157,020	2.20	什項負債	221	3,245,472	3.31
保管款專戶	1112-3	40,632,963	41.43	存入保證金	2211	2,597,024	2.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	90,000	0.09
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,506,428	1.54
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,000,596	1.02
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.66
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,104	0.00
其他資產	13	645,344	0.66	基金餘額	3	56,796,157	57.91
什項資產	131	645,344	0.66	基金餘額	31	56,796,157	57.91
代管資產	1316	645,344	0.66	基金餘額	311	56,796,157	57.91
代管-土地	1316-1	645,344	0.66	累積餘額	3111	29,312,186	29.89

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4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：		98,074,464		本期賸餘	3112	27,483,971	28.02
				合計：		98,074,464	

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。