

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 5 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	211,220	10,874,000	-10,662,780	-98.06	81,180,834	71,939,000	9,241,834	12.85
財產收入	45	718,000	16,820		16,820		40,620		40,620	
財產處分收入	451		520		520		520		520	
租金收入	452	50,000	4,300		4,300		17,100		17,100	
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		12,000		12,000		23,000		23,000	
政府撥入收入	46	115,094,000		10,424,000	-10,424,000	-100.00	80,611,194	69,689,000	10,922,194	15.67
公庫撥款收入	462	115,094,000		10,424,000	-10,424,000	-100.00	80,011,000	69,689,000	10,322,000	14.81
政府其他撥入收入	46Y						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	194,400	450,000	-255,600	-56.80	529,020	2,250,000	-1,720,980	-76.49
雜項收入	4YY	5,397,000	194,400	450,000	-255,600	-56.80	529,020	2,250,000	-1,720,980	-76.49
基金用途	5	145,101,000	10,573,537	10,874,000	-300,463	-2.76	64,059,180	71,939,000	-7,879,820	-10.95
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	9,805,786	10,222,000	-416,214	-4.07	63,081,331	68,523,000	-5,441,669	-7.94
高中教育	521	138,036,000	9,805,786	10,222,000	-416,214	-4.07	63,081,331	68,523,000	-5,441,669	-7.94
建築及設備計畫	5M	7,065,000	767,751	652,000	115,751	17.75	977,849	3,416,000	-2,438,151	-71.37
營建及修建工程	5M2	4,500,000	697,191	409,000	288,191	70.46	728,691	2,045,000	-1,316,309	-64.37
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
其他設備	5M4	2,135,000	70,560	202,000	-131,440	-65.07	249,158	1,186,000	-936,842	-78.99
無形資產	5M5	198,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-10,362,317		-10,362,317		17,121,654		17,121,654	
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					46,433,840	18,989,296	27,444,544	144.53

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5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	148,184,397	100.00	負債	2	101,750,557	68.66
流動資產	11	147,539,053	99.56	流動負債	21	98,763,669	66.65
現金	111	147,192,145	99.33	應付款項	212	98,763,669	66.65
銀行存款	1112	147,112,145	99.28	應付代收款	2123	98,763,669	66.65
公庫存款	1112-1	43,624,026	29.44	其他負債	22	2,986,888	2.02
零用金專戶	1112-2	2,712,356	1.83	什項負債	221	2,986,888	2.02
保管款專戶	1112-3	100,775,763	68.01	存入保證金	2211	2,341,544	1.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	346,908	0.23	保證金	2211-Y	1,266,428	0.85
預付費用	1154	346,908	0.23	保固金	2211-Z	1,075,116	0.73
預付費用-預算內	1154-1	17,458	0.01	應付代管資產	2214	645,344	0.44
預付費用-預算外	1154-2	329,450	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	0.44	基金餘額	3	46,433,840	31.34
什項資產	131	645,344	0.44	基金餘額	31	46,433,840	31.34
代管資產	1316	645,344	0.44	基金餘額	311	46,433,840	31.34
代管-土地	1316-1	645,344	0.44	累積餘額	3111	29,312,186	19.78

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5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：		148,184,397		本期賸餘	3112	17,121,654	11.55
				合計：		148,184,397	

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。