

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 6 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	882,051	10,807,000	-9,924,949	-91.84	82,062,885	82,746,000	-683,115	-0.83
財產收入	45	718,000	881,691	35,000	846,691	2,419.12	922,311	35,000	887,311	2,535.17
財產處分收入	451						520		520	
租金收入	452	50,000	3,500	25,000	-21,500	-86.00	20,600	25,000	-4,400	-17.60
權利金收入	453	650,000	850,000		850,000		850,000		850,000	
利息收入	454	18,000	21,191	10,000	11,191	111.91	21,191	10,000	11,191	111.91
其他財產收入	45Y		7,000		7,000		30,000		30,000	
政府撥入收入	46	115,094,000		10,322,000	-10,322,000	-100.00	80,611,194	80,011,000	600,194	0.75
公庫撥款收入	462	115,094,000		10,322,000	-10,322,000	-100.00	80,011,000	80,011,000		
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	360	450,000	-449,640	-99.92	529,380	2,700,000	-2,170,620	-80.39
雜項收入	4YY	5,397,000	360	450,000	-449,640	-99.92	529,380	2,700,000	-2,170,620	-80.39
基金用途	5	145,101,000	10,611,093	10,807,000	-195,907	-1.81	74,670,273	82,746,000	-8,075,727	-9.76
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	10,505,343	10,215,000	290,343	2.84	73,586,674	78,738,000	-5,151,326	-6.54
高中教育	521	138,036,000	10,505,343	10,215,000	290,343	2.84	73,586,674	78,738,000	-5,151,326	-6.54
建築及設備計畫	5M	7,065,000	105,750	592,000	-486,250	-82.14	1,083,599	4,008,000	-2,924,401	-72.96
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	728,691	2,454,000	-1,725,309	-70.31
交通及運輸設備	5M3	232,000	90,000	21,000	69,000	328.57	90,000	126,000	-36,000	-28.57
其他設備	5M4	2,135,000	15,750	142,000	-126,250	-88.91	264,908	1,328,000	-1,063,092	-80.05
無形資產	5M5	198,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-9,729,042		-9,729,042		7,392,612		7,392,612	
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					36,704,798	18,989,296	17,715,502	93.29

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6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	138,090,746	100.00	負債	2	101,385,948	73.42
流動資產	11	137,445,402	99.53	流動負債	21	98,239,060	71.14
現金	111	137,320,332	99.44	應付款項	212	98,239,060	71.14
銀行存款	1112	137,240,332	99.38	應付代收款	2123	98,239,060	71.14
公庫存款	1112-1	35,505,044	25.71	其他負債	22	3,146,888	2.28
零用金專戶	1112-2	1,119,754	0.81	什項負債	221	3,146,888	2.28
保管款專戶	1112-3	100,615,534	72.86	存入保證金	2211	2,501,544	1.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	125,070	0.09	保證金	2211-Y	1,426,428	1.03
預付費用	1154	125,070	0.09	保固金	2211-Z	1,075,116	0.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.47
預付費用-預算外	1154-2	125,070	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	0.47	基金餘額	3	36,704,798	26.58
什項資產	131	645,344	0.47	基金餘額	31	36,704,798	26.58
代管資產	1316	645,344	0.47	基金餘額	311	36,704,798	26.58
代管-土地	1316-1	645,344	0.47	累積餘額	3111	29,312,186	21.23

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6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：		138,090,746		本期賸餘	3112	7,392,612	5.35
				合計：		138,090,746	

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。