

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 7 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	27,953,446	10,657,000	17,296,446	162.30	110,016,331	93,403,000	16,613,331	17.79
財產收入	45	718,000	36,650		36,650		958,961	35,000	923,961	2,639.89
財產處分收入	451		29,150		29,150		29,670		29,670	
租金收入	452	50,000	3,500		3,500		24,100	25,000	-900	-3.60
權利金收入	453	650,000					850,000		850,000	
利息收入	454	18,000					21,191	10,000	11,191	111.91
其他財產收入	45Y		4,000		4,000		34,000		34,000	
政府撥入收入	46	115,094,000	27,916,565	511,000	27,405,565	5,363.12	108,527,759	80,522,000	28,005,759	34.78
公庫撥款收入	462	115,094,000	27,916,565	511,000	27,405,565	5,363.12	107,927,565	80,522,000	27,405,565	34.03
政府其他撥入收入	46Y						600,194		600,194	
教學收入	4S	19,392,000		9,696,000	-9,696,000	-100.00		9,696,000	-9,696,000	-100.00
學雜費收入	4S1	19,392,000		9,696,000	-9,696,000	-100.00		9,696,000	-9,696,000	-100.00
其他收入	4Y	5,397,000	231	450,000	-449,769	-99.95	529,611	3,150,000	-2,620,389	-83.19
雜項收入	4YY	5,397,000	231	450,000	-449,769	-99.95	529,611	3,150,000	-2,620,389	-83.19
基金用途	5	145,101,000	10,734,175	10,657,000	77,175	0.72	85,404,448	93,403,000	-7,998,552	-8.56
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	10,707,175	10,109,000	598,175	5.92	84,293,849	88,847,000	-4,553,151	-5.12
高中教育	521	138,036,000	10,707,175	10,109,000	598,175	5.92	84,293,849	88,847,000	-4,553,151	-5.12
建築及設備計畫	5M	7,065,000	27,000	548,000	-521,000	-95.07	1,110,599	4,556,000	-3,445,401	-75.62
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	728,691	2,863,000	-2,134,309	-74.55
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00	90,000	147,000	-57,000	-38.78
其他設備	5M4	2,135,000	27,000	118,000	-91,000	-77.12	291,908	1,446,000	-1,154,092	-79.81
無形資產	5M5	198,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	17,219,271		17,219,271		24,611,883		24,611,883	
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					53,924,069	18,989,296	34,934,773	183.97

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7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	154,326,319	100.00	負債	2	100,402,250	65.06
流動資產	11	153,680,975	99.58	流動負債	21	97,228,188	63.00
現金	111	153,563,955	99.51	應付款項	212	97,228,188	63.00
銀行存款	1112	153,483,955	99.45	應付代收款	2123	97,228,188	63.00
公庫存款	1112-1	51,598,349	33.43	其他負債	22	3,174,062	2.06
零用金專戶	1112-2	2,245,720	1.46	什項負債	221	3,174,062	2.06
保管款專戶	1112-3	99,639,886	64.56	存入保證金	2211	2,515,783	1.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	117,020	0.08	保證金	2211-Y	1,516,428	0.98
預付費用	1154	117,020	0.08	保固金	2211-Z	999,355	0.65
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.42
預付費用-預算外	1154-2	117,020	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	12,935	0.01
其他資產	13	645,344	0.42	基金餘額	3	53,924,069	34.94
什項資產	131	645,344	0.42	基金餘額	31	53,924,069	34.94
代管資產	1316	645,344	0.42	基金餘額	311	53,924,069	34.94
代管-土地	1316-1	645,344	0.42	累積餘額	3111	29,312,186	18.99

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7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：		154,326,319		本期賸餘	3112	24,611,883	15.95
				合計：		154,326,319	

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。