

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 8 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	2,134,652	11,568,000	-9,433,348	-81.55	112,150,983	104,971,000	7,179,983	6.84
財產收入	45	718,000	4,880		4,880		963,841	35,000	928,841	2,653.83
財產處分收入	451						29,670		29,670	
租金收入	452	50,000	4,880		4,880		28,980	25,000	3,980	15.92
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						34,000		34,000	
政府撥入收入	46	115,094,000		11,118,000	-11,118,000	-100.00	108,527,759	91,640,000	16,887,759	18.43
公庫撥款收入	462	115,094,000		11,118,000	-11,118,000	-100.00	107,927,565	91,640,000	16,287,565	17.77
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
學雜費收入	4S1	19,392,000						9,696,000	-9,696,000	-100.00
其他收入	4Y	5,397,000	2,129,772	450,000	1,679,772	373.28	2,659,383	3,600,000	-940,617	-26.13
雜項收入	4YY	5,397,000	2,129,772	450,000	1,679,772	373.28	2,659,383	3,600,000	-940,617	-26.13
基金用途	5	145,101,000	10,251,704	11,568,000	-1,316,296	-11.38	95,656,152	104,971,000	-9,314,848	-8.87
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	10,251,704	11,020,000	-768,296	-6.97	94,545,553	99,867,000	-5,321,447	-5.33
高中教育	521	138,036,000	10,251,704	11,020,000	-768,296	-6.97	94,545,553	99,867,000	-5,321,447	-5.33
建築及設備計畫	5M	7,065,000		548,000	-548,000	-100.00	1,110,599	5,104,000	-3,993,401	-78.24
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	728,691	3,272,000	-2,543,309	-77.73
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00	90,000	168,000	-78,000	-46.43
其他設備	5M4	2,135,000		118,000	-118,000	-100.00	291,908	1,564,000	-1,272,092	-81.34
無形資產	5M5	198,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-8,117,052		-8,117,052		16,494,831		16,494,831	
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					45,807,017	18,989,296	26,817,721	141.23

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8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	144,355,856	100.00	負債	2	98,548,839	68.27
流動資產	11	143,710,512	99.55	流動負債	21	94,224,813	65.27
現金	111	143,456,982	99.38	應付款項	212	94,224,813	65.27
銀行存款	1112	143,376,982	99.32	應付代收款	2123	94,224,813	65.27
公庫存款	1112-1	44,193,123	30.61	其他負債	22	4,324,026	3.00
零用金專戶	1112-2	1,533,894	1.06	什項負債	221	4,324,026	3.00
保管款專戶	1112-3	97,649,965	67.65	存入保證金	2211	2,436,433	1.69
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	253,530	0.18	保證金	2211-Y	1,486,428	1.03
預付費用	1154	253,530	0.18	保固金	2211-Z	950,005	0.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.45
預付費用-預算外	1154-2	253,530	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	1,242,249	0.86
其他資產	13	645,344	0.45	基金餘額	3	45,807,017	31.73
什項資產	131	645,344	0.45	基金餘額	31	45,807,017	31.73
代管資產	1316	645,344	0.45	基金餘額	311	45,807,017	31.73
代管-土地	1316-1	645,344	0.45	累積餘額	3111	29,312,186	20.31

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8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：		144,355,856		本期賸餘	3112	16,494,831	11.43
				合計：		144,355,856	

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。