

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 9 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	9,670,537	16,372,000	-6,701,463	-40.93	121,821,520	121,343,000	478,520	0.39
財產收入	45	718,000	6,660		6,660		970,501	35,000	935,501	2,672.86
財產處分收入	451		510		510		30,180		30,180	
租金收入	452	50,000	6,150		6,150		35,130	25,000	10,130	40.52
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		15,922,000	-15,922,000	-100.00	108,527,759	107,562,000	965,759	0.90
公庫撥款收入	462	115,094,000		15,922,000	-15,922,000	-100.00	107,927,565	107,562,000	365,565	0.34
政府其他撥入收入	46Y						600,194		600,194	
教學收入	4S	19,392,000	9,663,677		9,663,677		9,663,677	9,696,000	-32,323	-0.33
學雜費收入	4S1	19,392,000	9,663,677		9,663,677		9,663,677	9,696,000	-32,323	-0.33
其他收入	4Y	5,397,000	200	450,000	-449,800	-99.96	2,659,583	4,050,000	-1,390,417	-34.33
雜項收入	4YY	5,397,000	200	450,000	-449,800	-99.96	2,659,583	4,050,000	-1,390,417	-34.33
基金用途	5	145,101,000	14,870,437	16,372,000	-1,501,563	-9.17	110,526,589	121,343,000	-10,816,411	-8.91
高中及高職教育計畫	52	138,036,000	14,857,937	15,769,000	-911,063	-5.78	109,403,490	115,636,000	-6,232,510	-5.39
高中教育	521	138,036,000	14,857,937	15,769,000	-911,063	-5.78	109,403,490	115,636,000	-6,232,510	-5.39
建築及設備計畫	5M	7,065,000	12,500	603,000	-590,500	-97.93	1,123,099	5,707,000	-4,583,901	-80.32
營建及修建工程	5M2	4,500,000		409,000	-409,000	-100.00	728,691	3,681,000	-2,952,309	-80.20
交通及運輸設備	5M3	232,000		21,000	-21,000	-100.00	90,000	189,000	-99,000	-52.38
其他設備	5M4	2,135,000	12,500	148,000	-135,500	-91.55	304,408	1,712,000	-1,407,592	-82.22
無形資產	5M5	198,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,500,000	-5,199,900		-5,199,900		11,294,931		11,294,931	
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					40,607,117	18,989,296	21,617,821	113.84

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9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	134,778,614	100.00	負債	2	94,171,497	69.87
流動資產	11	134,133,270	99.52	流動負債	21	85,615,645	63.52
現金	111	133,803,430	99.28	應付款項	212	85,615,645	63.52
銀行存款	1112	133,723,430	99.22	應付代收款	2123	85,615,645	63.52
公庫存款	1112-1	38,475,369	28.55	其他負債	22	8,555,852	6.35
零用金專戶	1112-2	1,969,728	1.46	什項負債	221	8,555,852	6.35
保管款專戶	1112-3	93,278,333	69.21	存入保證金	2211	2,461,752	1.83
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	329,840	0.24	保證金	2211-Y	1,506,428	1.12
預付費用	1154	329,840	0.24	保固金	2211-Z	955,324	0.71
預付費用-預算內	1154-1	82,020	0.06	應付代管資產	2214	645,344	0.48
預付費用-預算外	1154-2	247,820	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	5,448,756	4.04
其他資產	13	645,344	0.48	基金餘額	3	40,607,117	30.13
什項資產	131	645,344	0.48	基金餘額	31	40,607,117	30.13
代管資產	1316	645,344	0.48	基金餘額	311	40,607,117	30.13
代管-土地	1316-1	645,344	0.48	累積餘額	3111	29,312,186	21.75

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9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：		134,778,614		本期賸餘	3112	11,294,931	8.38
				合計：		134,778,614	

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。