

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	82,062,885	82,746,000	-683,115	-0.83
財產收入	45	922,311	35,000	887,311	2,535.17
財產處分收入	451	520		520	
租金收入	452	20,600	25,000	-4,400	-17.60
權利金收入	453	850,000		850,000	
利息收入	454	21,191	10,000	11,191	111.91
其他財產收入	45Y	30,000		30,000	
政府撥入收入	46	80,611,194	80,011,000	600,194	0.75
公庫撥款收入	462	80,011,000	80,011,000		
政府其他撥入收入	46Y	600,194		600,194	
教學收入	4S				
學雜費收入	4S1				
其他收入	4Y	529,380	2,700,000	-2,170,620	-80.39
雜項收入	4YY	529,380	2,700,000	-2,170,620	-80.39
基金用途	5	74,670,273	82,746,000	-8,075,727	-9.76
高中及高職教育計畫	52	73,586,674	78,738,000	-5,151,326	-6.54
高中教育	521	73,586,674	78,738,000	-5,151,326	-6.54
建築及設備計畫	5M	1,083,599	4,008,000	-2,924,401	-72.96
營建及修建工程	5M2	728,691	2,454,000	-1,725,309	-70.31
交通及運輸設備	5M3	90,000	126,000	-36,000	-28.57
其他設備	5M4	264,908	1,328,000	-1,063,092	-80.05
無形資產	5M5		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	7,392,612		7,392,612	
期初基金餘額	71	29,312,186	18,989,296	10,322,890	54.36
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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
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		信託代理與保證負債		4,458,554	
保證品		4,458,554		應付保證品		4,458,554	

註：