

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 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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    |         | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |         |
|           |     |                    |            |            | 金 額        | %       |                       |             | 金 額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 155,858,000        | 14,051,608 | 11,949,000 | 2,102,608  | 17.60   | 147,866,032           | 143,599,000 | 4,267,032   | 2.97    |
| 財產收入      | 45  | 981,000            | 1,042,308  | 660,000    | 382,308    | 57.93   | 1,135,421             | 909,000     | 226,421     | 24.91   |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |            |         | 25,640                |             | 25,640      |         |
| 租金收入      | 452 | 179,000            | 190,308    |            | 190,308    |         | 236,768               | 179,000     | 57,768      | 32.27   |
| 權利金收入     | 453 | 660,000            | 850,000    | 660,000    | 190,000    | 28.79   | 850,000               | 660,000     | 190,000     | 28.79   |
| 利息收入      | 454 | 47,000             |            |            |            |         | 17,013                | 20,000      | -2,987      | -14.94  |
| 其他財產收入    | 45Y | 95,000             | 2,000      |            | 2,000      |         | 6,000                 | 50,000      | -44,000     | -88.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 131,347,000        | 13,009,000 | 1,666,000  | 11,343,000 | 680.85  | 130,833,416           | 120,004,000 | 10,829,416  | 9.02    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 131,347,000        | 13,009,000 | 1,666,000  | 11,343,000 | 680.85  | 130,833,416           | 120,004,000 | 10,829,416  | 9.02    |
| 教學收入      | 4S  | 18,386,000         |            | 9,193,000  | -9,193,000 | -100.00 | 15,049,547            | 18,386,000  | -3,336,453  | -18.15  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 18,386,000         |            | 9,193,000  | -9,193,000 | -100.00 | 15,049,547            | 18,386,000  | -3,336,453  | -18.15  |
| 其他收入      | 4Y  | 5,144,000          | 300        | 430,000    | -429,700   | -99.93  | 847,648               | 4,300,000   | -3,452,352  | -80.29  |
| 雜項收入      | 4YY | 5,144,000          | 300        | 430,000    | -429,700   | -99.93  | 847,648               | 4,300,000   | -3,452,352  | -80.29  |
| 基金用途      | 5   | 175,858,000        | 11,010,023 | 11,949,000 | -938,977   | -7.86   | 124,190,879           | 153,599,000 | -29,408,121 | -19.15  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 152,538,000        | 10,927,723 | 11,191,000 | -263,277   | -2.35   | 122,229,958           | 138,867,000 | -16,637,042 | -11.98  |
| 高中教育      | 521 | 152,538,000        | 10,927,723 | 11,191,000 | -263,277   | -2.35   | 122,229,958           | 138,867,000 | -16,637,042 | -11.98  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 23,320,000         | 82,300     | 758,000    | -675,700   | -89.14  | 1,960,921             | 14,732,000  | -12,771,079 | -86.69  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 17,600,000         | 29,400     | 100,000    | -70,600    | -70.60  | 78,400                | 9,250,000   | -9,171,600  | -99.15  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 1,732,000          | 52,900     | 58,000     | -5,100     | -8.79   | 930,900               | 1,674,000   | -743,100    | -44.39  |
| 其他設備      | 5M4 | 3,988,000          |            | 600,000    | -600,000   | -100.00 | 951,621               | 3,808,000   | -2,856,379  | -75.01  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -20,000,000        | 3,041,585  |            | 3,041,585  |         | 23,675,153            | -10,000,000 | 33,675,153  | -336.75 |
| 期初基金餘額    | 71  | 24,812,186         |            |            |            |         | 31,111,307            | 24,812,186  | 6,299,121   | 25.39   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |                       |             |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 4,812,186          |            |            |            |         | 54,786,460            | 14,812,186  | 39,974,274  | 269.87  |

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109年10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      | 126,968,918 | 100.00 | 負債       | 2      | 72,182,458 | 56.85 |
| 流動資產     | 11     | 126,471,194 | 99.61  | 流動負債     | 21     | 68,951,212 | 54.31 |
| 現金       | 111    | 126,374,227 | 99.53  | 應付款項     | 212    | 68,951,212 | 54.31 |
| 銀行存款     | 1112   | 126,294,227 | 99.47  | 應付代收款    | 2123   | 68,951,212 | 54.31 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 52,274,762  | 41.17  | 其他負債     | 22     | 3,231,246  | 2.54  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 2,431,698   | 1.92   | 什項負債     | 221    | 3,231,246  | 2.54  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 71,587,767  | 56.38  | 存入保證金    | 2211   | 2,733,522  | 2.15  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 80,000      | 0.06   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 96,967      | 0.08   | 保證金      | 2211-Y | 1,860,050  | 1.46  |
| 預付費用     | 1154   | 96,967      | 0.08   | 保固金      | 2211-Z | 873,472    | 0.69  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 497,724    | 0.39  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 96,967      | 0.08   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 其他資產     | 13     | 497,724     | 0.39   | 基金餘額     | 3      | 54,786,460 | 43.15 |
| 什項資產     | 131    | 497,724     | 0.39   | 基金餘額     | 31     | 54,786,460 | 43.15 |
| 代管資產     | 1316   | 497,724     | 0.39   | 基金餘額     | 311    | 54,786,460 | 43.15 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 497,724     | 0.39   | 累積餘額     | 3111   | 31,111,307 | 24.50 |

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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數880,711元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數30,230,596元。

(3)108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109年10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：  |    | 126,968,918 |   | 本期賸餘    | 3112 | 23,675,153  | 18.65 |
|      |    |             |   | 合計：     |      | 126,968,918 |       |

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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數880,711元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數30,230,596元。

(3)108年度基金分決算應收收益0元。