

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 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	155,858,000	73,790	8,489,000	-8,415,210	-99.13	147,939,822	152,088,000	-4,148,178	-2.73
財產收入	45	981,000	27,790		27,790		1,163,211	909,000	254,211	27.97
財產處分收入	451		15,020		15,020		40,660		40,660	
租金收入	452	179,000	8,420		8,420		245,188	179,000	66,188	36.98
權利金收入	453	660,000					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	4,350		4,350		10,350	50,000	-39,650	-79.30
政府撥入收入	46	131,347,000		8,059,000	-8,059,000	-100.00	130,833,416	128,063,000	2,770,416	2.16
公庫撥款收入	462	131,347,000		8,059,000	-8,059,000	-100.00	130,833,416	128,063,000	2,770,416	2.16
教學收入	4S	18,386,000					15,049,547	18,386,000	-3,336,453	-18.15
學雜費收入	4S1	18,386,000					15,049,547	18,386,000	-3,336,453	-18.15
其他收入	4Y	5,144,000	46,000	430,000	-384,000	-89.30	893,648	4,730,000	-3,836,352	-81.11
雜項收入	4YY	5,144,000	46,000	430,000	-384,000	-89.30	893,648	4,730,000	-3,836,352	-81.11
基金用途	5	175,858,000	10,468,515	18,489,000	-8,020,485	-43.38	134,659,394	172,088,000	-37,428,606	-21.75
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	10,214,845	10,039,000	175,845	1.75	132,444,803	148,906,000	-16,461,197	-11.05
高中教育	521	152,538,000	10,214,845	10,039,000	175,845	1.75	132,444,803	148,906,000	-16,461,197	-11.05
建築及設備計畫	5M	23,320,000	253,670	8,450,000	-8,196,330	-97.00	2,214,591	23,182,000	-20,967,409	-90.45
營建及修建工程	5M2	17,600,000	250,840	8,350,000	-8,099,160	-97.00	329,240	17,600,000	-17,270,760	-98.13
交通及運輸設備	5M3	1,732,000					930,900	1,674,000	-743,100	-44.39
其他設備	5M4	3,988,000	2,830	100,000	-97,170	-97.17	954,451	3,908,000	-2,953,549	-75.58
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-10,394,725	-10,000,000	-394,725	3.95	13,280,428	-20,000,000	33,280,428	-166.40
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					44,391,735	4,812,186	39,579,549	822.49

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11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	68,487,936	100.00	負債	2	24,096,201	35.18
流動資產	11	67,990,212	99.27	流動負債	21	20,699,655	30.22
現金	111	67,171,845	98.08	應付款項	212	20,699,655	30.22
銀行存款	1112	67,091,845	97.96	應付代收款	2123	20,699,655	30.22
公庫存款	1112-1	42,860,323	62.58	其他負債	22	3,396,546	4.96
零用金專戶	1112-2	1,409,912	2.06	什項負債	221	3,396,546	4.96
保管款專戶	1112-3	22,821,610	33.32	存入保證金	2211	2,896,482	4.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	818,367	1.19	保證金	2211-Y	2,040,050	2.98
預付費用	1154	818,367	1.19	保固金	2211-Z	856,432	1.25
預付費用-預算內	1154-1	41,500	0.06	應付代管資產	2214	497,724	0.73
預付費用-預算外	1154-2	776,867	1.13	暫收及待結轉帳項	2215	2,340	0.00
其他資產	13	497,724	0.73	基金餘額	3	44,391,735	64.82
什項資產	131	497,724	0.73	基金餘額	31	44,391,735	64.82
代管資產	1316	497,724	0.73	基金餘額	311	44,391,735	64.82
代管-土地	1316-1	497,724	0.73	累積餘額	3111	31,111,307	45.43

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11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：		68,487,936		本期賸餘	3112	13,280,428	19.39
				合計：		68,487,936	

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。