

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 12 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	11,472,572	3,770,000	7,702,572	204.31	159,412,394	155,858,000	3,554,394	2.28
財產收入	45	981,000	24,109	72,000	-47,891	-66.52	1,187,320	981,000	206,320	21.03
財產處分收入	451						40,660		40,660	
租金收入	452	179,000	7,220		7,220		252,408	179,000	73,408	41.01
權利金收入	453	660,000					850,000	660,000	190,000	28.79
利息收入	454	47,000	16,889	27,000	-10,111	-37.45	33,902	47,000	-13,098	-27.87
其他財產收入	45Y	95,000		45,000	-45,000	-100.00	10,350	95,000	-84,650	-89.11
政府撥入收入	46	131,347,000		3,284,000	-3,284,000	-100.00	130,833,416	131,347,000	-513,584	-0.39
公庫撥款收入	462	131,347,000		3,284,000	-3,284,000	-100.00	130,833,416	131,347,000	-513,584	-0.39
教學收入	4S	18,386,000	7,016,840		7,016,840		22,066,387	18,386,000	3,680,387	20.02
學雜費收入	4S1	18,386,000	7,016,840		7,016,840		22,066,387	18,386,000	3,680,387	20.02
其他收入	4Y	5,144,000	4,431,623	414,000	4,017,623	970.44	5,325,271	5,144,000	181,271	3.52
雜項收入	4YY	5,144,000	4,431,623	414,000	4,017,623	970.44	5,325,271	5,144,000	181,271	3.52
基金用途	5	175,858,000	8,810,133	3,770,000	5,040,133	133.69	143,469,527	175,858,000	-32,388,473	-18.42
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	8,497,705	3,632,000	4,865,705	133.97	140,942,508	152,538,000	-11,595,492	-7.60
高中教育	521	152,538,000	8,497,705	3,632,000	4,865,705	133.97	140,942,508	152,538,000	-11,595,492	-7.60
建築及設備計畫	5M	23,320,000	312,428	138,000	174,428	126.40	2,527,019	23,320,000	-20,792,981	-89.16
營建及修建工程	5M2	17,600,000					329,240	17,600,000	-17,270,760	-98.13
交通及運輸設備	5M3	1,732,000	142,600	58,000	84,600	145.86	1,073,500	1,732,000	-658,500	-38.02
其他設備	5M4	3,988,000	169,828	80,000	89,828	112.29	1,124,279	3,988,000	-2,863,721	-71.81
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	2,662,439		2,662,439		15,942,867	-20,000,000	35,942,867	-179.71
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					47,054,174	4,812,186	42,241,988	877.81

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12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	58,756,460	100.00	負債	2	11,702,286	19.92
流動資產	11	58,258,736	99.15	流動負債	21	9,034,556	15.38
現金	111	58,258,736	99.15	應付款項	212	9,034,556	15.38
銀行存款	1112	58,258,736	99.15	應付代收款	2123	9,034,556	15.38
公庫存款	1112-1	46,342,349	78.87	其他負債	22	2,667,730	4.54
零用金專戶	1112-2	711,825	1.21	什項負債	221	2,667,730	4.54
保管款專戶	1112-3	11,204,562	19.07	存入保證金	2211	2,170,006	3.69
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,349,490	2.30
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	820,516	1.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	497,724	0.85
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	497,724	0.85	基金餘額	3	47,054,174	80.08
什項資產	131	497,724	0.85	基金餘額	31	47,054,174	80.08
代管資產	1316	497,724	0.85	基金餘額	311	47,054,174	80.08
代管-土地	1316-1	497,724	0.85	累積餘額	3111	47,054,174	80.08

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12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：		58,756,460		合計：		58,756,460	

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。