

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 1 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	58,420,910	29,881,000	28,539,910	95.51	58,420,910	29,881,000	28,539,910	95.51
財產收入	45	981,000	8,150		8,150		8,150		8,150	
租金收入	452	179,000	6,150		6,150		6,150		6,150	
權利金收入	453	660,000								
利息收入	454	47,000								
其他財產收入	45Y	95,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	131,347,000	53,242,000	29,451,000	23,791,000	80.78	53,242,000	29,451,000	23,791,000	80.78
公庫撥款收入	462	131,347,000	53,242,000	29,451,000	23,791,000	80.78	53,242,000	29,451,000	23,791,000	80.78
教學收入	4S	18,386,000								
學雜費收入	4S1	18,386,000								
其他收入	4Y	5,144,000	5,170,760	430,000	4,740,760	1,102.50	5,170,760	430,000	4,740,760	1,102.50
雜項收入	4YY	5,144,000	5,170,760	430,000	4,740,760	1,102.50	5,170,760	430,000	4,740,760	1,102.50
基金用途	5	175,858,000	25,532,441	29,881,000	-4,348,559	-14.55	25,532,441	29,881,000	-4,348,559	-14.55
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	25,455,041	29,621,000	-4,165,959	-14.06	25,455,041	29,621,000	-4,165,959	-14.06
高中教育	521	152,538,000	25,455,041	29,621,000	-4,165,959	-14.06	25,455,041	29,621,000	-4,165,959	-14.06
建築及設備計畫	5M	23,320,000	77,400	260,000	-182,600	-70.23	77,400	260,000	-182,600	-70.23
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000	77,400		77,400		77,400		77,400	
其他設備	5M4	3,988,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	32,888,469		32,888,469		32,888,469		32,888,469	
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					63,999,776	24,812,186	39,187,590	157.94

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1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	76,381,218	100.00	負債	2	12,381,442	16.21
流動資產	11	75,735,874	99.16	流動負債	21	9,456,782	12.38
現金	111	75,665,728	99.06	應付款項	212	9,456,782	12.38
銀行存款	1112	75,585,728	98.96	應付代收款	2123	9,456,782	12.38
公庫存款	1112-1	61,645,672	80.71	其他負債	22	2,924,660	3.83
零用金專戶	1112-2	2,203,958	2.89	什項負債	221	2,924,660	3.83
保管款專戶	1112-3	11,736,098	15.37	存入保證金	2211	2,279,316	2.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	保證金	2211-Y	1,391,428	1.82
預付款項	115	70,146	0.09	保固金	2211-Z	887,888	1.16
預付費用	1154	70,146	0.09	應付代管資產	2214	645,344	0.84
預付費用-預算內	1154-1	70,146	0.09	基金餘額	3	63,999,776	83.79
其他資產	13	645,344	0.84	基金餘額	31	63,999,776	83.79
什項資產	131	645,344	0.84	基金餘額	311	63,999,776	83.79
代管資產	1316	645,344	0.84	累積餘額	3111	31,111,307	40.73
代管-土地	1316-1	645,344	0.84	本期騰餘	3112	32,888,469	43.06
合計：		76,381,218		合計：		76,381,218	

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。