

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 2 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	171,150	12,551,000	-12,379,850	-98.64	58,592,060	42,432,000	16,160,060	38.08
財產收入	45	981,000	6,150		6,150		14,300		14,300	
租金收入	452	179,000	6,150		6,150		12,300		12,300	
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	
政府撥入收入	46	131,347,000		12,121,000	-12,121,000	-100.00	53,242,000	41,572,000	11,670,000	28.07
公庫撥款收入	462	131,347,000		12,121,000	-12,121,000	-100.00	53,242,000	41,572,000	11,670,000	28.07
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	165,000	430,000	-265,000	-61.63	5,335,760	860,000	4,475,760	520.44
雜項收入	4YY	5,144,000	165,000	430,000	-265,000	-61.63	5,335,760	860,000	4,475,760	520.44
基金用途	5	175,858,000	8,742,950	12,551,000	-3,808,050	-30.34	34,275,391	42,432,000	-8,156,609	-19.22
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	8,657,459	11,551,000	-2,893,541	-25.05	34,112,500	41,172,000	-7,059,500	-17.15
高中教育	521	152,538,000	8,657,459	11,551,000	-2,893,541	-25.05	34,112,500	41,172,000	-7,059,500	-17.15
建築及設備計畫	5M	23,320,000	85,491	1,000,000	-914,509	-91.45	162,891	1,260,000	-1,097,109	-87.07
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000		800,000	-800,000	-100.00	77,400	800,000	-722,600	-90.33
其他設備	5M4	3,988,000	85,491	100,000	-14,509	-14.51	85,491	260,000	-174,509	-67.12
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-8,571,800		-8,571,800		24,316,669		24,316,669	
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					55,427,976	24,812,186	30,615,790	123.39

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2月29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	144,598,787	100.00	負債	2	89,170,811	61.67
流動資產	11	143,953,443	99.55	流動負債	21	86,213,093	59.62
現金	111	143,538,836	99.27	應付款項	212	86,213,093	59.62
銀行存款	1112	143,458,836	99.21	應付代收款	2123	86,213,093	59.62
公庫存款	1112-1	53,788,046	37.20	其他負債	22	2,957,718	2.05
零用金專戶	1112-2	1,450,588	1.00	什項負債	221	2,957,718	2.05
保管款專戶	1112-3	88,220,202	61.01	存入保證金	2211	2,291,856	1.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	保證金	2211-Y	1,391,428	0.96
預付款項	115	414,607	0.29	保固金	2211-Z	900,428	0.62
預付費用	1154	414,607	0.29	應付代管資產	2214	645,344	0.45
預付費用-預算內	1154-1	109,342	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	20,518	0.01
預付費用-預算外	1154-2	305,265	0.21	基金餘額	3	55,427,976	38.33
其他資產	13	645,344	0.45	基金餘額	31	55,427,976	38.33
什項資產	131	645,344	0.45	基金餘額	311	55,427,976	38.33
代管資產	1316	645,344	0.45	累積餘額	3111	31,111,307	21.52
代管-土地	1316-1	645,344	0.45	本期騰餘	3112	24,316,669	16.82

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2月29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：		144,598,787		合計：		144,598,787	

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。