

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 3 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	6,320	12,100,000	-12,093,680	-99.95	58,598,380	54,532,000	4,066,380	7.46
財產收入	45	981,000	6,320		6,320		20,620		20,620	
財產處分收入	451		3,440		3,440		3,440		3,440	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		17,180		17,180	
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		11,670,000	-11,670,000	-100.00	53,242,000	53,242,000		
公庫撥款收入	462	131,347,000		11,670,000	-11,670,000	-100.00	53,242,000	53,242,000		
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		430,000	-430,000	-100.00	5,335,760	1,290,000	4,045,760	313.62
雜項收入	4YY	5,144,000		430,000	-430,000	-100.00	5,335,760	1,290,000	4,045,760	313.62
基金用途	5	175,858,000	9,069,214	12,100,000	-3,030,786	-25.05	43,344,605	54,532,000	-11,187,395	-20.52
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	9,069,214	11,470,000	-2,400,786	-20.93	43,181,714	52,642,000	-9,460,286	-17.97
高中教育	521	152,538,000	9,069,214	11,470,000	-2,400,786	-20.93	43,181,714	52,642,000	-9,460,286	-17.97
建築及設備計畫	5M	23,320,000		630,000	-630,000	-100.00	162,891	1,890,000	-1,727,109	-91.38
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000					77,400	800,000	-722,600	-90.33
其他設備	5M4	3,988,000		530,000	-530,000	-100.00	85,491	790,000	-704,509	-89.18
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-9,062,894		-9,062,894		15,253,775		15,253,775	
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					46,365,082	24,812,186	21,552,896	86.86

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3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	130,244,339	100.00	負債	2	83,879,257	64.40
流動資產	11	129,598,995	99.50	流動負債	21	80,428,725	61.75
現金	111	129,219,273	99.21	應付款項	212	80,428,725	61.75
銀行存款	1112	129,139,273	99.15	應付代收款	2123	80,428,725	61.75
公庫存款	1112-1	43,750,804	33.59	其他負債	22	3,450,532	2.65
零用金專戶	1112-2	2,534,278	1.95	什項負債	221	3,450,532	2.65
保管款專戶	1112-3	82,854,191	63.61	存入保證金	2211	2,795,690	2.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	600,000	0.46
預付款項	115	379,722	0.29	保證金	2211-Y	1,341,428	1.03
預付費用	1154	379,722	0.29	保固金	2211-Z	854,262	0.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.50
預付費用-預算外	1154-2	379,722	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	9,498	0.01
其他資產	13	645,344	0.50	基金餘額	3	46,365,082	35.60
什項資產	131	645,344	0.50	基金餘額	31	46,365,082	35.60
代管資產	1316	645,344	0.50	基金餘額	311	46,365,082	35.60
代管-土地	1316-1	645,344	0.50	累積餘額	3111	31,111,307	23.89

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3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：		130,244,339		本期賸餘	3112	15,253,775	11.71
				合計：		130,244,339	

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。