

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 4 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	32,742,080	11,527,000	21,215,080	184.05	91,340,460	66,059,000	25,281,460	38.27
財產收入	45	981,000	4,880		4,880		25,500		25,500	
財產處分收入	451						3,440		3,440	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		22,060		22,060	
權利金收入	453	660,000								
利息收入	454	47,000								
其他財產收入	45Y	95,000								
政府撥入收入	46	131,347,000	32,733,000	11,097,000	21,636,000	194.97	85,975,000	64,339,000	21,636,000	33.63
公庫撥款收入	462	131,347,000	32,733,000	11,097,000	21,636,000	194.97	85,975,000	64,339,000	21,636,000	33.63
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	4,200	430,000	-425,800	-99.02	5,339,960	1,720,000	3,619,960	210.46
雜項收入	4YY	5,144,000	4,200	430,000	-425,800	-99.02	5,339,960	1,720,000	3,619,960	210.46
基金用途	5	175,858,000	10,517,466	11,527,000	-1,009,534	-8.76	53,862,071	66,059,000	-12,196,929	-18.46
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	10,466,537	11,141,000	-674,463	-6.05	53,648,251	63,783,000	-10,134,749	-15.89
高中教育	521	152,538,000	10,466,537	11,141,000	-674,463	-6.05	53,648,251	63,783,000	-10,134,749	-15.89
建築及設備計畫	5M	23,320,000	50,929	386,000	-335,071	-86.81	213,820	2,276,000	-2,062,180	-90.61
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000		58,000	-58,000	-100.00	77,400	858,000	-780,600	-90.98
其他設備	5M4	3,988,000	50,929	228,000	-177,071	-77.66	136,420	1,018,000	-881,580	-86.60
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	22,224,614		22,224,614		37,478,389		37,478,389	
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					68,589,696	24,812,186	43,777,510	176.44

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4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	96,552,443	100.00	負債	2	27,962,747	28.96
流動資產	11	95,907,099	99.33	流動負債	21	24,127,449	24.99
現金	111	95,505,597	98.92	應付款項	212	24,127,449	24.99
銀行存款	1112	95,425,597	98.83	應付代收款	2123	24,127,449	24.99
公庫存款	1112-1	67,393,985	69.80	其他負債	22	3,835,298	3.97
零用金專戶	1112-2	1,115,711	1.16	什項負債	221	3,835,298	3.97
保管款專戶	1112-3	26,915,901	27.88	存入保證金	2211	3,189,954	3.30
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	401,502	0.42	保證金	2211-Y	2,326,428	2.41
預付費用	1154	401,502	0.42	保固金	2211-Z	863,526	0.89
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.67
預付費用-預算外	1154-2	401,502	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	0.67	基金餘額	3	68,589,696	71.04
什項資產	131	645,344	0.67	基金餘額	31	68,589,696	71.04
代管資產	1316	645,344	0.67	基金餘額	311	68,589,696	71.04
代管-土地	1316-1	645,344	0.67	累積餘額	3111	31,111,307	32.22

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4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：		96,552,443		本期賸餘	3112	37,478,389	38.82
				合計：		96,552,443	

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。