

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 5 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	14,770	11,321,000	-11,306,230	-99.87	91,355,230	77,380,000	13,975,230	18.06
財產收入	45	981,000	14,670		14,670		40,170		40,170	
財產處分收入	451		5,790		5,790		9,230		9,230	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		26,940		26,940	
權利金收入	453	660,000								
利息收入	454	47,000								
其他財產收入	45Y	95,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
政府撥入收入	46	131,347,000		10,891,000	-10,891,000	-100.00	85,975,000	75,230,000	10,745,000	14.28
公庫撥款收入	462	131,347,000		10,891,000	-10,891,000	-100.00	85,975,000	75,230,000	10,745,000	14.28
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	100	430,000	-429,900	-99.98	5,340,060	2,150,000	3,190,060	148.37
雜項收入	4YY	5,144,000	100	430,000	-429,900	-99.98	5,340,060	2,150,000	3,190,060	148.37
基金用途	5	175,858,000	9,963,370	11,321,000	-1,357,630	-11.99	63,825,441	77,380,000	-13,554,559	-17.52
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	9,876,330	11,051,000	-1,174,670	-10.63	63,524,581	74,834,000	-11,309,419	-15.11
高中教育	521	152,538,000	9,876,330	11,051,000	-1,174,670	-10.63	63,524,581	74,834,000	-11,309,419	-15.11
建築及設備計畫	5M	23,320,000	87,040	270,000	-182,960	-67.76	300,860	2,546,000	-2,245,140	-88.18
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000					77,400	858,000	-780,600	-90.98
其他設備	5M4	3,988,000	87,040	170,000	-82,960	-48.80	223,460	1,188,000	-964,540	-81.19
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-9,948,600		-9,948,600		27,529,789		27,529,789	
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					58,641,096	24,812,186	33,828,910	136.34

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5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	153,852,234	100.00	負債	2	95,211,138	61.88
流動資產	11	153,206,890	99.58	流動負債	21	91,125,840	59.23
現金	111	152,692,356	99.25	應付款項	212	91,125,840	59.23
銀行存款	1112	152,612,356	99.19	應付代收款	2123	91,125,840	59.23
公庫存款	1112-1	56,590,871	36.78	其他負債	22	4,085,298	2.66
零用金專戶	1112-2	1,970,225	1.28	什項負債	221	4,085,298	2.66
保管款專戶	1112-3	94,051,260	61.13	存入保證金	2211	3,439,954	2.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	514,534	0.33	保證金	2211-Y	2,576,428	1.67
預付費用	1154	514,534	0.33	保固金	2211-Z	863,526	0.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	645,344	0.42
預付費用-預算外	1154-2	514,534	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	645,344	0.42	基金餘額	3	58,641,096	38.12
什項資產	131	645,344	0.42	基金餘額	31	58,641,096	38.12
代管資產	1316	645,344	0.42	基金餘額	311	58,641,096	38.12
代管-土地	1316-1	645,344	0.42	累積餘額	3111	31,111,307	20.22

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5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：		153,852,234		本期賸餘	3112	27,529,789	17.89
				合計：		153,852,234	

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。