

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 6 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	6,131,421	11,245,000	-5,113,579	-45.47	97,486,651	88,625,000	8,861,651	10.00
財產收入	45	981,000	21,893	70,000	-48,107	-68.72	62,063	70,000	-7,937	-11.34
財產處分收入	451						9,230		9,230	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		31,820		31,820	
權利金收入	453	660,000								
利息收入	454	47,000	17,013	20,000	-2,987	-14.94	17,013	20,000	-2,987	-14.94
其他財產收入	45Y	95,000		50,000	-50,000	-100.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	46	131,347,000		10,745,000	-10,745,000	-100.00	85,975,000	85,975,000		
公庫撥款收入	462	131,347,000		10,745,000	-10,745,000	-100.00	85,975,000	85,975,000		
教學收入	4S	18,386,000	11,276,188		11,276,188		11,276,188		11,276,188	
學雜費收入	4S1	18,386,000	11,276,188		11,276,188		11,276,188		11,276,188	
其他收入	4Y	5,144,000	-5,166,660	430,000	-5,596,660	-1,301.55	173,400	2,580,000	-2,406,600	-93.28
雜項收入	4YY	5,144,000	-5,166,660	430,000	-5,596,660	-1,301.55	173,400	2,580,000	-2,406,600	-93.28
基金用途	5	175,858,000	11,081,784	11,245,000	-163,216	-1.45	74,907,225	88,625,000	-13,717,775	-15.48
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	10,986,119	11,045,000	-58,881	-0.53	74,510,700	85,879,000	-11,368,300	-13.24
高中教育	521	152,538,000	10,986,119	11,045,000	-58,881	-0.53	74,510,700	85,879,000	-11,368,300	-13.24
建築及設備計畫	5M	23,320,000	95,665	200,000	-104,335	-52.17	396,525	2,746,000	-2,349,475	-85.56
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-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	95,665	100,000	-4,335	-4.34	319,125	1,288,000	-968,875	-75.22
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-4,950,363		-4,950,363		22,579,426		22,579,426	
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					53,690,733	24,812,186	28,878,547	116.39

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6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	143,727,157	100.00	負債	2	90,036,424	62.64
流動資產	11	143,229,433	99.65	流動負債	21	85,834,394	59.72
現金	111	143,229,433	99.65	應付款項	212	85,834,394	59.72
銀行存款	1112	143,149,433	99.60	應付代收款	2123	85,834,394	59.72
公庫存款	1112-1	51,823,067	36.06	其他負債	22	4,202,030	2.92
零用金專戶	1112-2	1,787,666	1.24	什項負債	221	4,202,030	2.92
保管款專戶	1112-3	89,538,700	62.30	存入保證金	2211	3,704,306	2.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,840,780	1.98
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	863,526	0.60
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	497,724	0.35
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	497,724	0.35	基金餘額	3	53,690,733	37.36
什項資產	131	497,724	0.35	基金餘額	31	53,690,733	37.36
代管資產	1316	497,724	0.35	基金餘額	311	53,690,733	37.36
代管-土地	1316-1	497,724	0.35	累積餘額	3111	31,111,307	21.65

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6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：		143,727,157		本期賸餘	3112	22,579,426	15.71
				合計：		143,727,157	

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。