

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 7 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	36,299,173	20,085,000	16,214,173	80.73	133,785,824	108,710,000	25,075,824	23.07
財產收入	45	981,000	12,060	179,000	-166,940	-93.26	74,123	249,000	-174,877	-70.23
財產處分收入	451		7,180		7,180		16,410		16,410	
租金收入	452	179,000	4,880	179,000	-174,120	-97.27	36,700	179,000	-142,300	-79.50
權利金收入	453	660,000								
利息收入	454	47,000					17,013	20,000	-2,987	-14.94
其他財產收入	45Y	95,000					4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	46	131,347,000	31,849,416	10,283,000	21,566,416	209.73	117,824,416	96,258,000	21,566,416	22.40
公庫撥款收入	462	131,347,000	31,849,416	10,283,000	21,566,416	209.73	117,824,416	96,258,000	21,566,416	22.40
教學收入	4S	18,386,000	3,773,359	9,193,000	-5,419,641	-58.95	15,049,547	9,193,000	5,856,547	63.71
學雜費收入	4S1	18,386,000	3,773,359	9,193,000	-5,419,641	-58.95	15,049,547	9,193,000	5,856,547	63.71
其他收入	4Y	5,144,000	664,338	430,000	234,338	54.50	837,738	3,010,000	-2,172,262	-72.17
雜項收入	4YY	5,144,000	664,338	430,000	234,338	54.50	837,738	3,010,000	-2,172,262	-72.17
基金用途	5	175,858,000	9,872,219	20,085,000	-10,212,781	-50.85	84,779,444	108,710,000	-23,930,556	-22.01
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	9,813,319	11,027,000	-1,213,681	-11.01	84,324,019	96,906,000	-12,581,981	-12.98
高中教育	521	152,538,000	9,813,319	11,027,000	-1,213,681	-11.01	84,324,019	96,906,000	-12,581,981	-12.98
建築及設備計畫	5M	23,320,000	58,900	9,058,000	-8,999,100	-99.35	455,425	11,804,000	-11,348,575	-96.14
營建及修建工程	5M2	17,600,000		8,350,000	-8,350,000	-100.00		8,950,000	-8,950,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,732,000		58,000	-58,000	-100.00	77,400	916,000	-838,600	-91.55
其他設備	5M4	3,988,000	58,900	650,000	-591,100	-90.94	378,025	1,938,000	-1,559,975	-80.49
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	26,426,954		26,426,954		49,006,380		49,006,380	
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					80,117,687	24,812,186	55,305,501	222.90

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7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	166,588,940	100.00	負債	2	86,471,253	51.91
流動資產	11	166,091,216	99.70	流動負債	21	82,300,651	49.40
現金	111	165,793,856	99.52	應付款項	212	82,300,651	49.40
銀行存款	1112	165,713,856	99.47	應付代收款	2123	82,300,651	49.40
公庫存款	1112-1	79,268,641	47.58	其他負債	22	4,170,602	2.50
零用金專戶	1112-2	769,046	0.46	什項負債	221	4,170,602	2.50
保管款專戶	1112-3	85,676,169	51.43	存入保證金	2211	3,672,878	2.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	297,360	0.18	保證金	2211-Y	2,809,352	1.69
預付費用	1154	297,360	0.18	保固金	2211-Z	863,526	0.52
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	497,724	0.30
預付費用-預算外	1154-2	297,360	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	497,724	0.30	基金餘額	3	80,117,687	48.09
什項資產	131	497,724	0.30	基金餘額	31	80,117,687	48.09
代管資產	1316	497,724	0.30	基金餘額	311	80,117,687	48.09
代管-土地	1316-1	497,724	0.30	累積餘額	3111	31,111,307	18.68

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7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：		166,588,940		本期賸餘	3112	49,006,380	29.42
				合計：		166,588,940	

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。