

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 8 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	10,680	12,670,000	-12,659,320	-99.92	133,796,504	121,380,000	12,416,504	10.23
財產收入	45	981,000	4,880		4,880		79,003	249,000	-169,997	-68.27
財產處分收入	451						16,410		16,410	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		41,580	179,000	-137,420	-76.77
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		12,240,000	-12,240,000	-100.00	117,824,416	108,498,000	9,326,416	8.60
公庫撥款收入	462	131,347,000		12,240,000	-12,240,000	-100.00	117,824,416	108,498,000	9,326,416	8.60
教學收入	4S	18,386,000					15,049,547	9,193,000	5,856,547	63.71
學雜費收入	4S1	18,386,000					15,049,547	9,193,000	5,856,547	63.71
其他收入	4Y	5,144,000	5,800	430,000	-424,200	-98.65	843,538	3,440,000	-2,596,462	-75.48
雜項收入	4YY	5,144,000	5,800	430,000	-424,200	-98.65	843,538	3,440,000	-2,596,462	-75.48
基金用途	5	175,858,000	11,314,584	12,670,000	-1,355,416	-10.70	96,094,028	121,380,000	-25,285,972	-20.83
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	11,265,584	11,950,000	-684,416	-5.73	95,589,603	108,856,000	-13,266,397	-12.19
高中教育	521	152,538,000	11,265,584	11,950,000	-684,416	-5.73	95,589,603	108,856,000	-13,266,397	-12.19
建築及設備計畫	5M	23,320,000	49,000	720,000	-671,000	-93.19	504,425	12,524,000	-12,019,575	-95.97
營建及修建工程	5M2	17,600,000	49,000	100,000	-51,000	-51.00	49,000	9,050,000	-9,001,000	-99.46
交通及運輸設備	5M3	1,732,000					77,400	916,000	-838,600	-91.55
其他設備	5M4	3,988,000		620,000	-620,000	-100.00	378,025	2,558,000	-2,179,975	-85.22
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-11,303,904		-11,303,904		37,702,476		37,702,476	
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					68,813,783	24,812,186	44,001,597	177.34

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8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	154,456,054	100.00	負債	2	85,642,271	55.45
流動資產	11	153,958,330	99.68	流動負債	21	81,307,159	52.64
現金	111	153,872,650	99.62	應付款項	212	81,307,159	52.64
銀行存款	1112	153,792,650	99.57	應付代收款	2123	81,307,159	52.64
公庫存款	1112-1	67,302,715	43.57	其他負債	22	4,335,112	2.81
零用金專戶	1112-2	1,431,068	0.93	什項負債	221	4,335,112	2.81
保管款專戶	1112-3	85,058,867	55.07	存入保證金	2211	3,836,428	2.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	85,680	0.06	保證金	2211-Y	2,949,352	1.91
預付費用	1154	85,680	0.06	保固金	2211-Z	887,076	0.57
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	497,724	0.32
預付費用-預算外	1154-2	85,680	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	960	0.00
其他資產	13	497,724	0.32	基金餘額	3	68,813,783	44.55
什項資產	131	497,724	0.32	基金餘額	31	68,813,783	44.55
代管資產	1316	497,724	0.32	基金餘額	311	68,813,783	44.55
代管-土地	1316-1	497,724	0.32	累積餘額	3111	31,111,307	20.14

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8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：		154,456,054		本期賸餘	3112	37,702,476	24.41
				合計：		154,456,054	

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。