

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 9 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	17,920	10,270,000	-10,252,080	-99.83	133,814,424	131,650,000	2,164,424	1.64
財產收入	45	981,000	14,110		14,110		93,113	249,000	-155,887	-62.61
財產處分收入	451		9,230		9,230		25,640		25,640	
租金收入	452	179,000	4,880		4,880		46,460	179,000	-132,540	-74.04
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		9,840,000	-9,840,000	-100.00	117,824,416	118,338,000	-513,584	-0.43
公庫撥款收入	462	131,347,000		9,840,000	-9,840,000	-100.00	117,824,416	118,338,000	-513,584	-0.43
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	3,810	430,000	-426,190	-99.11	847,348	3,870,000	-3,022,652	-78.10
雜項收入	4YY	5,144,000	3,810	430,000	-426,190	-99.11	847,348	3,870,000	-3,022,652	-78.10
基金用途	5	175,858,000	17,086,828	20,270,000	-3,183,172	-15.70	113,180,856	141,650,000	-28,469,144	-20.10
高中及高職教育計畫	52	152,538,000	15,712,632	18,820,000	-3,107,368	-16.51	111,302,235	127,676,000	-16,373,765	-12.82
高中教育	521	152,538,000	15,712,632	18,820,000	-3,107,368	-16.51	111,302,235	127,676,000	-16,373,765	-12.82
建築及設備計畫	5M	23,320,000	1,374,196	1,450,000	-75,804	-5.23	1,878,621	13,974,000	-12,095,379	-86.56
營建及修建工程	5M2	17,600,000		100,000	-100,000	-100.00	49,000	9,150,000	-9,101,000	-99.46
交通及運輸設備	5M3	1,732,000	800,600	700,000	100,600	14.37	878,000	1,616,000	-738,000	-45.67
其他設備	5M4	3,988,000	573,596	650,000	-76,404	-11.75	951,621	3,208,000	-2,256,379	-70.34
本期賸餘(短絀)	6	-20,000,000	-17,068,908	-10,000,000	-7,068,908	70.69	20,633,568	-10,000,000	30,633,568	-306.34
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					51,744,875	14,812,186	36,932,689	249.34

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9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	121,653,501	100.00	負債	2	69,908,626	57.47
流動資產	11	121,155,777	99.59	流動負債	21	66,232,575	54.44
現金	111	121,101,480	99.55	應付款項	212	66,232,575	54.44
銀行存款	1112	121,021,480	99.48	應付代收款	2123	66,232,575	54.44
公庫存款	1112-1	50,014,787	41.11	其他負債	22	3,676,051	3.02
零用金專戶	1112-2	1,633,788	1.34	什項負債	221	3,676,051	3.02
保管款專戶	1112-3	69,372,905	57.02	存入保證金	2211	3,134,087	2.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	54,297	0.04	保證金	2211-Y	2,295,200	1.89
預付費用	1154	54,297	0.04	保固金	2211-Z	838,887	0.69
預付費用-預算內	1154-1	16,300	0.01	應付代管資產	2214	497,724	0.41
預付費用-預算外	1154-2	37,997	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	44,240	0.04
其他資產	13	497,724	0.41	基金餘額	3	51,744,875	42.53
什項資產	131	497,724	0.41	基金餘額	31	51,744,875	42.53
代管資產	1316	497,724	0.41	基金餘額	311	51,744,875	42.53
代管-土地	1316-1	497,724	0.41	累積餘額	3111	31,111,307	25.57

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9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：		121,653,501		本期賸餘	3112	20,633,568	16.96
				合計：		121,653,501	

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。