

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	97,486,651	88,625,000	8,861,651	10.00
財產收入	45	62,063	70,000	-7,937	-11.34
財產處分收入	451	9,230		9,230	
租金收入	452	31,820		31,820	
權利金收入	453				
利息收入	454	17,013	20,000	-2,987	-14.94
其他財產收入	45Y	4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	46	85,975,000	85,975,000		
公庫撥款收入	462	85,975,000	85,975,000		
教學收入	4S	11,276,188		11,276,188	
學雜費收入	4S1	11,276,188		11,276,188	
其他收入	4Y	173,400	2,580,000	-2,406,600	-93.28
雜項收入	4YY	173,400	2,580,000	-2,406,600	-93.28
基金用途	5	74,907,225	88,625,000	-13,717,775	-15.48
高中及高職教育計畫	52	74,510,700	85,879,000	-11,368,300	-13.24
建築及設備計畫	5M	396,525	2,746,000	-2,349,475	-85.56
購建固定資產		396,525	2,746,000	-2,349,475	-85.56
本期賸餘(短絀一)	6	22,579,426		22,579,426	
期初基金餘額	71	31,111,307	24,812,186	6,299,121	25.39
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	497,724	0.35
算內				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
預付費用-預	1154-2	0	0.00	項			
算外				基金餘額	3	53,690,733	37.36
其他資產	13	497,724	0.35	基金餘額	31	53,690,733	37.36
什項資產	131	497,724	0.35	基金餘額	311	53,690,733	37.36
代管資產	1316	497,724	0.35	累積餘額	3111	31,111,307	21.65
代管-土地	1316-1	497,724	0.35	本期賸餘	3112	22,579,426	15.71
合計：		143,727,157		合計：		143,727,157	
信託代理與保證資產		4,458,554		信託代理與保證負債		4,458,554	
保證品		4,458,554		應付保證品		4,458,554	

註：