

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中學

平衡表

中華民國106年11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	51,931,304	100.00	負債	2	28,531,008	54.94
流動資產	11	51,225,760	98.64	流動負債	21	20,534,920	39.54
現金	111	50,757,552	97.74	應付款項	212	20,534,920	39.54
銀行存款	1112	50,677,552	97.59	應付代收款	2123	20,534,920	39.54
公庫存款	1112-1	22,296,827	42.94	其他負債	22	7,996,088	15.40
零用金專戶	1112-2	589,261	1.13	什項負債	221	7,996,088	15.40
保管款專戶	1112-3	27,791,464	53.52	存入保證金	2211	1,824,508	3.51
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	468,208	0.90	保證金	2211-Y	880,000	1.69
預付費用	1154	468,208	0.90	保固金	2211-Z	944,508	1.82
預付費用-預算內	1154-1	434,208	0.84	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	34,000	0.07	應付代管資產	2214	705,544	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,466,036	10.53
墊款及準備金				基金餘額	3	23,400,296	45.06
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	23,400,296	45.06
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	23,400,296	45.06

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,199,638元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數55,956,784元。

(3)105年度基金分決算應收利息餘額0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中學

平衡表

中華民國106年11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		
其他資產	13	705,544	1.36	累積餘額	3111	57,156,422	110.06
什項資產	131	705,544	1.36	本期短絀	3113	-33,756,126	-65.00
代管資產	1316	705,544	1.36	合計：		51,931,304	
代管-土地	1316-1	705,544	1.36				
合計：		51,931,304					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,199,638元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數55,956,784元。

(3)105年度基金分決算應收利息餘額0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪高級中學

15-3-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	191,974,000	55,722	6,448,000	-6,392,278	-99.14	174,835,705	187,752,000	-12,916,295	-6.88
財產收入	45	619,000	18,770		18,770		736,390	610,000	126,390	20.72
財產處分收入	451		2,920		2,920		2,920		2,920	
權利金收入	453	601,000					688,000	601,000	87,000	14.48
利息收入	454	18,000					7,620	9,000	-1,380	-15.33
其他財產收入	45Y		15,850		15,850		37,850		37,850	
政府撥入收入	46	171,722,000					164,233,981	171,722,000	-7,488,019	-4.36
公庫撥款收入	462	171,722,000					163,885,427	171,722,000	-7,836,573	-4.56
政府其他撥入收入	46Y						348,554		348,554	
教學收入	4S	19,583,000		6,443,000	-6,443,000	-100.00	9,646,553	15,373,000	-5,726,447	-37.25
學雜費收入	4S1	19,583,000		6,443,000	-6,443,000	-100.00	9,646,553	15,373,000	-5,726,447	-37.25
其他收入	4Y	50,000	36,952	5,000	31,952	639.04	218,781	47,000	171,781	365.49
雜項收入	4YY	50,000	36,952	5,000	31,952	639.04	218,781	47,000	171,781	365.49
基金用途	5	198,334,000	13,504,042	9,980,000	3,524,042	35.31	208,591,831	192,111,000	16,480,831	8.58
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	9,514,941	8,910,000	604,941	6.79	103,461,143	113,701,000	-10,239,857	-9.01
高中教育	521	118,616,000	9,514,941	8,910,000	604,941	6.79	103,461,143	113,701,000	-10,239,857	-9.01
建築及設備計畫	5M	79,718,000	3,989,101	1,070,000	2,919,101	272.81	105,130,688	78,410,000	26,720,688	34.08
營建及修建工程	5M2	75,366,000	3,756,001		3,756,001		104,554,768	74,500,000	30,054,768	40.34
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	98,000	140,000	-42,000	-30.00
其他設備	5M4	3,670,000	233,100	950,000	-716,900	-75.46	477,920	3,670,000	-3,192,080	-86.98
無形資產	5M5	450,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-13,448,320	-3,532,000	-9,916,320	280.76	-33,756,126	-4,359,000	-29,397,126	674.40
期初基金餘額	71	41,729,025					57,156,422	41,729,025	15,427,397	36.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	35,369,025					23,400,296	37,370,025	-13,969,729	-37.38

註：