

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1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	119,598,813	100.00	負債	2	10,808,098	9.04
流動資產	11	118,893,269	99.41	流動負債	21	8,494,255	7.10
現金	111	118,740,197	99.28	應付款項	212	8,494,255	7.10
銀行存款	1112	118,660,197	99.22	應付代收款	2123	8,494,255	7.10
公庫存款	1112-1	108,078,978	90.37	其他負債	22	2,313,843	1.93
零用金專戶	1112-2	627,537	0.52	什項負債	221	2,313,843	1.93
保管款專戶	1112-3	9,953,682	8.32	存入保證金	2211	1,584,367	1.32
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	827,354	0.69
預付款項	115	153,072	0.13	保固金	2211-Z	757,013	0.63
預付費用	1154	153,072	0.13	應付代管資產	2214	705,544	0.59
預付費用-預算內	1154-1	4,200	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	23,932	0.02
預付費用-預算外	1154-2	148,872	0.12	基金餘額	3	108,790,715	90.96
其他資產	13	705,544	0.59	基金餘額	31	108,790,715	90.96
什項資產	131	705,544	0.59	基金餘額	311	108,790,715	90.96
代管資產	1316	705,544	0.59	累積餘額	3111	57,156,422	47.79
代管-土地	1316-1	705,544	0.59	本期騰餘	3112	51,634,293	43.17

信託代理與保證資產 2

保證品 2

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。

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

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1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：		119,598,813		合計：		119,598,813	

信託代理與保證資產

2

保證品

2

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

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 1 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	71,381,574	31,179,000	40,202,574	128.94	71,381,574	31,179,000	40,202,574	128.94
財產收入	45	619,000								
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000								
政府撥入收入	46	171,722,000	71,245,470	31,179,000	40,066,470	128.50	71,245,470	31,179,000	40,066,470	128.50
公庫撥款收入	462	171,722,000	71,245,470	31,179,000	40,066,470	128.50	71,245,470	31,179,000	40,066,470	128.50
教學收入	4S	19,583,000								
學雜費收入	4S1	19,583,000								
其他收入	4Y	50,000	136,104		136,104		136,104		136,104	
雜項收入	4YY	50,000	136,104		136,104		136,104		136,104	
基金用途	5	198,334,000	19,747,281	31,246,000	-11,498,719	-36.80	19,747,281	31,246,000	-11,498,719	-36.80
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	19,747,281	21,246,000	-1,498,719	-7.05	19,747,281	21,246,000	-1,498,719	-7.05
高中教育	521	118,616,000	19,747,281	21,246,000	-1,498,719	-7.05	19,747,281	21,246,000	-1,498,719	-7.05
建築及設備計畫	5M	79,718,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	75,366,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	232,000								
其他設備	5M4	3,670,000								
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	51,634,293	-67,000	51,701,293	-77,166.11	51,634,293	-67,000	51,701,293	-77,166.11
期初基金餘額	71	41,729,025					57,156,422	41,729,025	15,427,397	36.97
解繳國庫										
期末基金餘額	72	35,369,025					108,790,715	41,662,025	67,128,690	161.13

註：