

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2月28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	112,223,886	100.00	負債	2	10,912,177	9.72
流動資產	11	111,518,342	99.37	流動負債	21	7,737,281	6.89
現金	111	111,402,800	99.27	應付款項	212	7,737,281	6.89
銀行存款	1112	111,322,800	99.20	應付代收款	2123	7,737,281	6.89
公庫存款	1112-1	100,126,390	89.22	其他負債	22	3,174,896	2.83
零用金專戶	1112-2	1,105,319	0.98	什項負債	221	3,174,896	2.83
保管款專戶	1112-3	10,091,091	8.99	存入保證金	2211	2,384,367	2.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	1,627,354	1.45
預付款項	115	115,542	0.10	保固金	2211-Z	757,013	0.67
預付費用	1154	115,542	0.10	應付代管資產	2214	705,544	0.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	84,985	0.08
預付費用-預算外	1154-2	115,542	0.10	基金餘額	3	101,311,709	90.28
其他資產	13	705,544	0.63	基金餘額	31	101,311,709	90.28
什項資產	131	705,544	0.63	基金餘額	311	101,311,709	90.28
代管資產	1316	705,544	0.63	累積餘額	3111	57,156,422	50.93
代管-土地	1316-1	705,544	0.63	本期騰餘	3112	44,155,287	39.35

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2月28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：		112,223,886		合計：		112,223,886	

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 2 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	4,700	23,054,000	-23,049,300	-99.98	71,386,274	54,233,000	17,153,274	31.63
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		23,049,000	-23,049,000	-100.00	71,245,470	54,228,000	17,017,470	31.38
公庫撥款收入	462	171,722,000		23,049,000	-23,049,000	-100.00	71,245,470	54,228,000	17,017,470	31.38
教學收入	4S	19,583,000								
學雜費收入	4S1	19,583,000								
其他收入	4Y	50,000	4,700	5,000	-300	-6.00	140,804	5,000	135,804	2,716.08
雜項收入	4YY	50,000	4,700	5,000	-300	-6.00	140,804	5,000	135,804	2,716.08
基金用途	5	198,334,000	7,483,706	23,071,000	-15,587,294	-67.56	27,230,987	54,317,000	-27,086,013	-49.87
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	7,477,796	9,301,000	-1,823,204	-19.60	27,225,077	30,547,000	-3,321,923	-10.87
高中教育	521	118,616,000	7,477,796	9,301,000	-1,823,204	-19.60	27,225,077	30,547,000	-3,321,923	-10.87
建築及設備計畫	5M	79,718,000	5,910	13,770,000	-13,764,090	-99.96	5,910	23,770,000	-23,764,090	-99.98
營建及修建工程	5M2	75,366,000	5,910	13,770,000	-13,764,090	-99.96	5,910	23,770,000	-23,764,090	-99.98
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	-7,479,006	-17,000	-7,462,006	43,894.15	44,155,287	-84,000	44,239,287	-52,665.82
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					101,311,709	41,645,025	59,666,684	143.27

註：