

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 3 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	7,700	18,642,000	-18,634,300	-99.96	71,393,974	72,875,000	-1,481,026	-2.03
財產收入	45	619,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	46	171,722,000		18,638,000	-18,638,000	-100.00	71,245,470	72,866,000	-1,620,530	-2.22
公庫撥款收入	462	171,722,000		18,638,000	-18,638,000	-100.00	71,245,470	72,866,000	-1,620,530	-2.22
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	4,000	700	17.50	145,504	9,000	136,504	1,516.71
雜項收入	4YY	50,000	4,700	4,000	700	17.50	145,504	9,000	136,504	1,516.71
基金用途	5	198,334,000	7,701,652	8,654,000	-952,348	-11.00	34,932,639	62,971,000	-28,038,361	-44.53
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	7,667,543	8,529,000	-861,457	-10.10	34,892,620	39,076,000	-4,183,380	-10.71
高中教育	521	118,616,000	7,667,543	8,529,000	-861,457	-10.10	34,892,620	39,076,000	-4,183,380	-10.71
建築及設備計畫	5M	79,718,000	34,109	125,000	-90,891	-72.71	40,019	23,895,000	-23,854,981	-99.83
營建及修建工程	5M2	75,366,000	34,109		34,109		40,019	23,770,000	-23,729,981	-99.83
交通及運輸設備	5M3	232,000								
其他設備	5M4	3,670,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-7,693,952	9,988,000	-17,681,952	-177.03	36,461,335	9,904,000	26,557,335	268.15
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					93,617,757	51,633,025	41,984,732	81.31

註：

## 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3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	117,146,386	100.00	負債	2	23,528,629	20.08
流動資產	11	116,440,842	99.40	流動負債	21	11,332,147	9.67
現金	111	116,296,921	99.27	應付款項	212	11,332,147	9.67
銀行存款	1112	116,216,921	99.21	應付代收款	2123	11,332,147	9.67
公庫存款	1112-1	91,768,134	78.34	其他負債	22	12,196,482	10.41
零用金專戶	1112-2	1,684,514	1.44	什項負債	221	12,196,482	10.41
保管款專戶	1112-3	22,764,273	19.43	存入保證金	2211	2,484,367	2.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	1,727,354	1.47
預付款項	115	143,921	0.12	保固金	2211-Z	757,013	0.65
預付費用	1154	143,921	0.12	應付代管資產	2214	705,544	0.60
預付費用-預算內	1154-1	85,109	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	9,006,571	7.69
預付費用-預算外	1154-2	58,812	0.05	基金餘額	3	93,617,757	79.92
其他資產	13	705,544	0.60	基金餘額	31	93,617,757	79.92
什項資產	131	705,544	0.60	基金餘額	311	93,617,757	79.92
代管資產	1316	705,544	0.60	累積餘額	3111	57,156,422	48.79
代管-土地	1316-1	705,544	0.60	本期騰餘	3112	36,461,335	31.12

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3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：		117,146,386		合計：		117,146,386	

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。