

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4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	177,994,667	100.00	負債	2	33,369,228	18.75
流動資產	11	177,289,123	99.60	流動負債	21	20,738,054	11.65
現金	111	177,051,179	99.47	應付款項	212	20,738,054	11.65
銀行存款	1112	176,971,179	99.42	應付代收款	2123	20,738,054	11.65
公庫存款	1112-1	142,493,743	80.06	其他負債	22	12,631,174	7.10
零用金專戶	1112-2	1,853,502	1.04	什項負債	221	12,631,174	7.10
保管款專戶	1112-3	32,623,934	18.33	存入保證金	2211	2,484,367	1.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.04	保證金	2211-Y	1,727,354	0.97
預付款項	115	237,944	0.13	保固金	2211-Z	757,013	0.43
預付費用	1154	237,944	0.13	應付代管資產	2214	705,544	0.40
預付費用-預算內	1154-1	198,194	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	9,441,263	5.30
預付費用-預算外	1154-2	39,750	0.02	基金餘額	3	144,625,439	81.25
其他資產	13	705,544	0.40	基金餘額	31	144,625,439	81.25
什項資產	131	705,544	0.40	基金餘額	311	144,625,439	81.25
代管資產	1316	705,544	0.40	累積餘額	3111	57,156,422	32.11
代管-土地	1316-1	705,544	0.40	本期賸餘	3112	87,469,017	49.14

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

平衡表

中華民國106年4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		
合計：		177,994,667		合計：		177,994,667	

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 4 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	59,321,700	18,642,000	40,679,700	218.22	130,715,674	91,517,000	39,198,674	42.83
財產收入	45	619,000	4,000		4,000		7,000		7,000	
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		4,000		4,000		7,000		7,000	
政府撥入收入	46	171,722,000	59,313,000	18,637,000	40,676,000	218.25	130,558,470	91,503,000	39,055,470	42.68
公庫撥款收入	462	171,722,000	59,313,000	18,637,000	40,676,000	218.25	130,558,470	91,503,000	39,055,470	42.68
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	150,204	14,000	136,204	972.89
雜項收入	4YY	50,000	4,700	5,000	-300	-6.00	150,204	14,000	136,204	972.89
基金用途	5	198,334,000	8,314,018	8,514,000	-199,982	-2.35	43,246,657	71,485,000	-28,238,343	-39.50
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	8,303,217	8,514,000	-210,783	-2.48	43,195,837	47,590,000	-4,394,163	-9.23
高中教育	521	118,616,000	8,303,217	8,514,000	-210,783	-2.48	43,195,837	47,590,000	-4,394,163	-9.23
建築及設備計畫	5M	79,718,000	10,801		10,801		50,820	23,895,000	-23,844,180	-99.79
營建及修建工程	5M2	75,366,000	10,801		10,801		50,820	23,770,000	-23,719,180	-99.79
交通及運輸設備	5M3	232,000								
其他設備	5M4	3,670,000						125,000	-125,000	-100.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	51,007,682	10,128,000	40,879,682	403.63	87,469,017	20,032,000	67,437,017	336.65
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					144,625,439	61,761,025	82,864,414	134.17

註：