

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7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	122,126,013	100.00	負債	2	16,554,021	13.55
流動資產	11	121,405,549	99.41	流動負債	21	13,210,885	10.82
現金	111	121,346,249	99.36	應付款項	212	13,210,885	10.82
銀行存款	1112	121,266,249	99.30	應付代收款	2123	13,210,885	10.82
公庫存款	1112-1	104,601,201	85.65	其他負債	22	3,343,136	2.74
零用金專戶	1112-2	831,491	0.68	什項負債	221	3,343,136	2.74
保管款專戶	1112-3	15,833,557	12.96	存入保證金	2211	2,560,032	2.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	20,000	0.02
預付款項	115	59,300	0.05	保證金	2211-Y	1,855,000	1.52
預付費用	1154	59,300	0.05	保固金	2211-Z	685,032	0.56
預付費用-預算內	1154-1	59,300	0.05	應付退休及離職金	2213	14,920	0.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	705,544	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	14,920	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	62,640	0.05
墊款及準備金				基金餘額	3	105,571,992	86.45
準備金	124	14,920	0.01	基金餘額	31	105,571,992	86.45
退休及離職準備金	1241	14,920	0.01	基金餘額	311	105,571,992	86.45

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7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		
其他資產	13	705,544	0.58	累積餘額	3111	57,156,422	46.80
什項資產	131	705,544	0.58	本期賸餘	3112	48,415,570	39.64
代管資產	1316	705,544	0.58	合計：		122,126,013	
代管-土地	1316-1	705,544	0.58				
合計：		122,126,013					

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 7 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	28,640,157	17,333,000	11,307,157	65.23	169,027,404	149,544,000	19,483,404	13.03
財產收入	45	619,000	4,000		4,000		26,620	9,000	17,620	195.78
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000					7,620	9,000	-1,380	-15.33
其他財產收入	45Y		4,000		4,000		19,000		19,000	
政府撥入收入	46	171,722,000	28,631,957	10,314,000	18,317,957	177.60	159,190,427	142,493,000	16,697,427	11.72
公庫撥款收入	462	171,722,000	28,631,957	10,314,000	18,317,957	177.60	159,190,427	142,493,000	16,697,427	11.72
教學收入	4S	19,583,000		7,014,000	-7,014,000	-100.00	9,646,553	7,014,000	2,632,553	37.53
學雜費收入	4S1	19,583,000		7,014,000	-7,014,000	-100.00	9,646,553	7,014,000	2,632,553	37.53
其他收入	4Y	50,000	4,200	5,000	-800	-16.00	163,804	28,000	135,804	485.01
雜項收入	4YY	50,000	4,200	5,000	-800	-16.00	163,804	28,000	135,804	485.01
基金用途	5	198,334,000	42,985,569	24,089,000	18,896,569	78.44	120,611,834	123,609,000	-2,997,166	-2.42
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	7,642,118	8,639,000	-996,882	-11.54	66,160,891	73,289,000	-7,128,109	-9.73
高中教育	521	118,616,000	7,642,118	8,639,000	-996,882	-11.54	66,160,891	73,289,000	-7,128,109	-9.73
建築及設備計畫	5M	79,718,000	35,343,451	15,450,000	19,893,451	128.76	54,450,943	50,320,000	4,130,943	8.21
營建及修建工程	5M2	75,366,000	35,343,451	15,000,000	20,343,451	135.62	54,450,943	48,770,000	5,680,943	11.65
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	3,670,000		430,000	-430,000	-100.00		1,490,000	-1,490,000	-100.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-14,345,412	-6,756,000	-7,589,412	112.34	48,415,570	25,935,000	22,480,570	86.68
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					105,571,992	67,664,025	37,907,967	56.02

註：