

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9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	83,465,847	100.00	負債	2	16,125,340	19.32
流動資產	11	82,760,303	99.15	流動負債	21	13,459,787	16.13
現金	111	82,617,049	98.98	應付款項	212	13,459,787	16.13
銀行存款	1112	82,537,049	98.89	應付代收款	2123	13,459,787	16.13
公庫存款	1112-1	65,475,042	78.45	其他負債	22	2,665,553	3.19
零用金專戶	1112-2	1,676,211	2.01	什項負債	221	2,665,553	3.19
保管款專戶	1112-3	15,385,796	18.43	存入保證金	2211	1,673,312	2.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	143,254	0.17	保證金	2211-Y	694,530	0.83
預付費用	1154	143,254	0.17	保固金	2211-Z	978,782	1.17
預付費用-預算內	1154-1	109,254	0.13	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	34,000	0.04	應付代管資產	2214	705,544	0.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	286,697	0.34
墊款及準備金				基金餘額	3	67,340,507	80.68
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	67,340,507	80.68
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	67,340,507	80.68

信託代理與保證資產 3

保證品 3

信託代理與保證負債 3

應付保證品 3

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9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		
其他資產	13	705,544	0.85	累積餘額	3111	57,156,422	68.48
什項資產	131	705,544	0.85	本期賸餘	3112	10,184,085	12.20
代管資產	1316	705,544	0.85	合計：		83,465,847	
代管-土地	1316-1	705,544	0.85				
合計：		83,465,847					

信託代理與保證資產

3

保證品

3

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3

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 9 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	1,049,979	13,561,000	-12,511,021	-92.26	170,077,383	173,404,000	-3,326,617	-1.92
財產收入	45	619,000	688,000	601,000	87,000	14.48	714,620	610,000	104,620	17.15
權利金收入	453	601,000	688,000	601,000	87,000	14.48	688,000	601,000	87,000	14.48
利息收入	454	18,000					7,620	9,000	-1,380	-15.33
其他財產收入	45Y						19,000	19,000		
政府撥入收入	46	171,722,000	348,554	12,956,000	-12,607,446	-97.31	159,538,981	163,827,000	-4,288,019	-2.62
公庫撥款收入	462	171,722,000		12,956,000	-12,956,000	-100.00	159,190,427	163,827,000	-4,636,573	-2.83
政府其他撥入收入	46Y		348,554		348,554		348,554		348,554	
教學收入	4S	19,583,000					9,646,553	8,930,000	716,553	8.02
學雜費收入	4S1	19,583,000					9,646,553	8,930,000	716,553	8.02
其他收入	4Y	50,000	13,425	4,000	9,425	235.63	177,229	37,000	140,229	379.00
雜項收入	4YY	50,000	13,425	4,000	9,425	235.63	177,229	37,000	140,229	379.00
基金用途	5	198,334,000	11,332,736	24,311,000	-12,978,264	-53.38	159,893,298	173,244,000	-13,350,702	-7.71
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	9,182,650	13,131,000	-3,948,350	-30.07	82,020,022	96,294,000	-14,273,978	-14.82
高中教育	521	118,616,000	9,182,650	13,131,000	-3,948,350	-30.07	82,020,022	96,294,000	-14,273,978	-14.82
建築及設備計畫	5M	79,718,000	2,150,086	11,180,000	-9,029,914	-80.77	77,873,276	76,950,000	923,276	1.20
營建及修建工程	5M2	75,366,000	1,896,513	10,730,000	-8,833,487	-82.33	77,596,456	74,500,000	3,096,456	4.16
交通及運輸設備	5M3	232,000	98,000	20,000	78,000	390.00	98,000	100,000	-2,000	-2.00
其他設備	5M4	3,670,000	155,573	430,000	-274,427	-63.82	178,820	2,350,000	-2,171,180	-92.39
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-10,282,757	-10,750,000	467,243	-4.35	10,184,085	160,000	10,024,085	6,265.05
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					67,340,507	41,889,025	25,451,482	60.76

註：