

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校

平衡表

中華民國107年10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	124,431,232	100.00	負債	2	88,652,588	71.25
流動資產	11	123,785,888	99.48	流動負債	21	83,631,503	67.21
現金	111	123,501,682	99.25	應付款項	212	83,631,503	67.21
銀行存款	1112	123,421,682	99.19	應付代收款	2123	83,631,503	67.21
公庫存款	1112-1	33,029,020	26.54	其他負債	22	5,021,085	4.04
零用金專戶	1112-2	2,536,042	2.04	什項負債	221	5,021,085	4.04
保管款專戶	1112-3	87,856,620	70.61	存入保證金	2211	2,789,840	2.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	284,206	0.23	保證金	2211-Y	1,876,428	1.51
預付費用	1154	284,206	0.23	保固金	2211-Z	913,412	0.73
預付費用-預算內	1154-1	133,582	0.11	應付代管資產	2214	645,344	0.52
預付費用-預算外	1154-2	150,624	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	1,585,901	1.27
其他資產	13	645,344	0.52	基金餘額	3	35,778,644	28.75
什項資產	131	645,344	0.52	基金餘額	31	35,778,644	28.75
代管資產	1316	645,344	0.52	基金餘額	311	35,778,644	28.75
代管-土地	1316-1	645,344	0.52	累積餘額	3111	26,189,296	21.05

信託代理與保證資產 4,458,554

保證品 4,458,554

信託代理與保證負債 4,458,554

應付保證品 4,458,554

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數847,050元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,342,246元。

(3)106年度基金分決算應收收益0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪高級中等學校

平衡表

中華民國107年10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：		124,431,232		本期賸餘	3112	9,589,348	7.71
				合計：		124,431,232	

信託代理與保證資產

4,458,554

保證品

4,458,554

信託代理與保證負債

4,458,554

應付保證品

4,458,554

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數847,050元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數25,342,246元。

(3)106年度基金分決算應收收益0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪高級中等學校

15-10-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	141,599,000	12,103,815	8,182,000	3,921,815	47.93	129,019,119	126,084,000	2,935,119	2.33
財產收入	45	718,000	704,050	5,000	699,050	13,981.00	812,922	709,000	103,922	14.66
租金收入	452	50,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	33,900	50,000	-16,100	-32.20
權利金收入	453	650,000	688,000		688,000		688,000	650,000	38,000	5.85
利息收入	454	18,000			18,272		18,272	9,000	9,272	103.02
其他財產收入	45Y		13,750		13,750		72,750		72,750	
政府撥入收入	46	110,681,000	11,399,765	8,177,000	3,222,765	39.41	113,152,180	110,681,000	2,471,180	2.23
公庫撥款收入	462	110,681,000	11,399,765	8,177,000	3,222,765	39.41	112,202,309	110,681,000	1,521,309	1.37
政府其他撥入收入	46Y						949,871		949,871	
教學收入	4S	20,940,000					10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
學雜費收入	4S1	20,940,000					10,012,540	10,147,000	-134,460	-1.33
其他收入	4Y	9,260,000					5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
雜項收入	4YY	9,260,000					5,041,477	4,547,000	494,477	10.87
基金用途	5	148,799,000	15,664,779	16,625,000	-960,221	-5.78	119,429,771	134,491,000	-15,061,229	-11.20
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	15,614,779	15,856,000	-241,221	-1.52	116,127,773	127,063,000	-10,935,227	-8.61
高中教育	521	139,875,000	15,614,779	15,856,000	-241,221	-1.52	116,127,773	127,063,000	-10,935,227	-8.61
建築及設備計畫	5M	8,924,000	50,000	769,000	-719,000	-93.50	3,301,998	7,428,000	-4,126,002	-55.55
營建及修建工程	5M2	6,000,000	50,000	500,000	-450,000	-90.00	2,525,680	5,000,000	-2,474,320	-49.49
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	120,000	-68,400	-57.00
其他設備	5M4	2,339,000		160,000	-160,000	-100.00	724,718	1,955,000	-1,230,282	-62.93
無形資產	5M5	353,000		89,000	-89,000	-100.00		353,000	-353,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-3,560,964	-8,443,000	4,882,036	-57.82	9,589,348	-8,407,000	17,996,348	-214.06
期初基金餘額	71	50,796,422					26,189,296	50,796,422	-24,607,126	-48.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	43,596,422					35,778,644	42,389,422	-6,610,778	-15.60

註：