

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11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	60,744,287	100.00	負 債	2	35,632,644	58.66
流動資產	11	60,098,943	98.94	流動負債	21	32,100,136	52.84
現金	111	59,789,669	98.43	應付款項	212	32,100,136	52.84
銀行存款	1112	59,709,669	98.30	應付代收款	2123	32,100,136	52.84
公庫存款	1112-1	23,713,585	39.04	其他負債	22	3,532,508	5.82
零用金專戶	1112-2	1,010,784	1.66	什項負債	221	3,532,508	5.82
保管款專戶	1112-3	34,985,300	57.59	存入保證金	2211	2,837,164	4.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	309,274	0.51	保證金	2211-Y	1,866,428	3.07
預付費用	1154	309,274	0.51	保固金	2211-Z	970,736	1.60
預付費用-預算內	1154-1	307,274	0.51	應付代管資產	2214	645,344	1.06
預付費用-預算外	1154-2	2,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	50,000	0.08
其他資產	13	645,344	1.06	基金餘額	3	25,111,643	41.34
什項資產	131	645,344	1.06	基金餘額	31	25,111,643	41.34
代管資產	1316	645,344	1.06	基金餘額	311	25,111,643	41.34
代管-土地	1316-1	645,344	1.06	累積餘額	3111	26,189,296	43.11

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

應付保證品

4,458,554

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11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：		60,744,287		本期短絀	3113	-1,077,653	-1.77
				合計：		60,744,287	

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 11 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	121,950	7,174,000	-7,052,050	-98.30	129,141,069	133,258,000	-4,116,931	-3.09
財產收入	45	718,000	22,300		22,300		835,222	709,000	126,222	17.80
租金收入	452	50,000	2,300		2,300		36,200	50,000	-13,800	-27.60
權利金收入	453	650,000					688,000	650,000	38,000	5.85
利息收入	454	18,000					18,272	9,000	9,272	103.02
其他財產收入	45Y		20,000		20,000		92,750		92,750	
政府撥入收入	46	110,681,000					113,152,180	110,681,000	2,471,180	2.23
公庫撥款收入	462	110,681,000					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		5,226,000	-5,226,000	-100.00	10,012,540	15,373,000	-5,360,460	-34.87
學雜費收入	4S1	20,940,000		5,226,000	-5,226,000	-100.00	10,012,540	15,373,000	-5,360,460	-34.87
其他收入	4Y	9,260,000	99,650	1,948,000	-1,848,350	-94.88	5,141,127	6,495,000	-1,353,873	-20.84
雜項收入	4YY	9,260,000	99,650	1,948,000	-1,848,350	-94.88	5,141,127	6,495,000	-1,353,873	-20.84
基金用途	5	148,799,000	10,788,951	10,843,000	-54,049	-0.50	130,218,722	145,334,000	-15,115,278	-10.40
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	10,645,551	10,163,000	482,551	4.75	126,773,324	137,226,000	-10,452,676	-7.62
高中教育	521	139,875,000	10,645,551	10,163,000	482,551	4.75	126,773,324	137,226,000	-10,452,676	-7.62
建築及設備計畫	5M	8,924,000	143,400	680,000	-536,600	-78.91	3,445,398	8,108,000	-4,662,602	-57.51
營建及修建工程	5M2	6,000,000	143,400	500,000	-356,600	-71.32	2,669,080	5,500,000	-2,830,920	-51.47
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	51,600	140,000	-88,400	-63.14
其他設備	5M4	2,339,000		160,000	-160,000	-100.00	724,718	2,115,000	-1,390,282	-65.73
無形資產	5M5	353,000						353,000	-353,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-10,667,001	-3,669,000	-6,998,001	190.73	-1,077,653	-12,076,000	10,998,347	-91.08
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					25,111,643	38,720,422	-13,608,779	-35.15

註：