

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1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	77,671,764	100.00	負債	2	15,587,684	20.07
流動資產	11	77,026,420	99.17	流動負債	21	13,127,776	16.90
現金	111	76,927,189	99.04	應付款項	212	13,127,776	16.90
銀行存款	1112	76,847,189	98.94	應付代收款	2123	13,127,776	16.90
公庫存款	1112-1	60,255,899	77.58	其他負債	22	2,459,908	3.17
零用金專戶	1112-2	1,701,141	2.19	什項負債	221	2,459,908	3.17
保管款專戶	1112-3	14,890,149	19.17	存入保證金	2211	1,814,564	2.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	保證金	2211-Y	925,000	1.19
預付款項	115	99,231	0.13	保固金	2211-Z	889,564	1.15
預付費用	1154	99,231	0.13	應付代管資產	2214	645,344	0.83
預付費用-預算內	1154-1	47,040	0.06	基金餘額	3	62,084,080	79.93
預付費用-預算外	1154-2	52,191	0.07	基金餘額	31	62,084,080	79.93
其他資產	13	645,344	0.83	基金餘額	311	62,084,080	79.93
什項資產	131	645,344	0.83	累積餘額	3111	26,189,296	33.72
代管資產	1316	645,344	0.83	本期騰餘	3112	35,894,784	46.21
代管-土地	1316-1	645,344	0.83	合計：		77,671,764	

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1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：		77,671,764					

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 1 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	50,161,884	26,976,000	23,185,884	85.95	50,161,884	26,976,000	23,185,884	85.95
財產收入	45	718,000	15,000	5,000	10,000	200.00	15,000	5,000	10,000	200.00
租金收入	452	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y		15,000		15,000		15,000		15,000	
政府撥入收入	46	110,681,000	50,047,000	26,971,000	23,076,000	85.56	50,047,000	26,971,000	23,076,000	85.56
公庫撥款收入	462	110,681,000	50,047,000	26,971,000	23,076,000	85.56	50,047,000	26,971,000	23,076,000	85.56
教學收入	4S	20,940,000								
學雜費收入	4S1	20,940,000								
其他收入	4Y	9,260,000	99,884		99,884		99,884		99,884	
雜項收入	4YY	9,260,000	99,884		99,884		99,884		99,884	
基金用途	5	148,799,000	14,267,100	26,976,000	-12,708,900	-47.11	14,267,100	26,976,000	-12,708,900	-47.11
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	13,163,876	26,316,000	-13,152,124	-49.98	13,163,876	26,316,000	-13,152,124	-49.98
高中教育	521	139,875,000	13,163,876	26,316,000	-13,152,124	-49.98	13,163,876	26,316,000	-13,152,124	-49.98
建築及設備計畫	5M	8,924,000	1,103,224	660,000	443,224	67.16	1,103,224	660,000	443,224	67.16
營建及修建工程	5M2	6,000,000	1,103,224	500,000	603,224	120.64	1,103,224	500,000	603,224	120.64
交通及運輸設備	5M3	232,000								
其他設備	5M4	2,339,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
無形資產	5M5	353,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	35,894,784		35,894,784		35,894,784		35,894,784	
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					62,084,080	50,796,422	11,287,658	22.22

註：