

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2月28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	60,579,136	100.00	負債	2	16,178,828	26.71
流動資產	11	59,933,792	98.93	流動負債	21	13,604,065	22.46
現金	111	59,820,864	98.75	應付款項	212	13,604,065	22.46
銀行存款	1112	59,740,864	98.62	應付代收款	2123	13,604,065	22.46
公庫存款	1112-1	43,519,491	71.84	其他負債	22	2,574,763	4.25
零用金專戶	1112-2	740,080	1.22	什項負債	221	2,574,763	4.25
保管款專戶	1112-3	15,481,293	25.56	存入保證金	2211	1,873,885	3.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	保證金	2211-Y	925,000	1.53
預付款項	115	112,928	0.19	保固金	2211-Z	948,885	1.57
預付費用	1154	112,928	0.19	應付代管資產	2214	645,344	1.07
預付費用-預算內	1154-1	60,737	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	55,534	0.09
預付費用-預算外	1154-2	52,191	0.09	基金餘額	3	44,400,308	73.29
其他資產	13	645,344	1.07	基金餘額	31	44,400,308	73.29
什項資產	131	645,344	1.07	基金餘額	311	44,400,308	73.29
代管資產	1316	645,344	1.07	累積餘額	3111	26,189,296	43.23
代管-土地	1316-1	645,344	1.07	本期騰餘	3112	18,211,012	30.06

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2月28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：		60,579,136		合計：		60,579,136	

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 2 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	6,334	11,481,000	-11,474,666	-99.94	50,168,218	38,457,000	11,711,218	30.45
財產收入	45	718,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
租金收入	452	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-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	
政府撥入收入	46	110,681,000		11,476,000	-11,476,000	-100.00	50,047,000	38,447,000	11,600,000	30.17
公庫撥款收入	462	110,681,000		11,476,000	-11,476,000	-100.00	50,047,000	38,447,000	11,600,000	30.17
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	6,334		6,334		106,218		106,218	
雜項收入	4YY	9,260,000	6,334		6,334		106,218		106,218	
基金用途	5	148,799,000	17,690,106	11,481,000	6,209,106	54.08	31,957,206	38,457,000	-6,499,794	-16.90
高中及高職教育計畫	52	139,875,000	17,565,304	10,733,000	6,832,304	63.66	30,729,180	37,049,000	-6,319,820	-17.06
高中教育	521	139,875,000	17,565,304	10,733,000	6,832,304	63.66	30,729,180	37,049,000	-6,319,820	-17.06
建築及設備計畫	5M	8,924,000	124,802	748,000	-623,198	-83.32	1,228,026	1,408,000	-179,974	-12.78
營建及修建工程	5M2	6,000,000	53,602	500,000	-446,398	-89.28	1,156,826	1,000,000	156,826	15.68
交通及運輸設備	5M3	232,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	2,339,000	53,200	160,000	-106,800	-66.75	53,200	320,000	-266,800	-83.38
無形資產	5M5	353,000		88,000	-88,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-7,200,000	-17,683,772		-17,683,772		18,211,012		18,211,012	
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					44,400,308	50,796,422	-6,396,114	-12.59

註：