

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	66,272,844	100.00	負債	2	29,424,228	44.40
流動資產	11	65,567,300	98.94	流動負債	21	22,668,517	34.20
現金	111	65,359,367	98.62	應付款項	212	22,668,517	34.20
銀行存款	1112	65,279,367	98.50	應付代收款	2123	22,668,517	34.20
公庫存款	1112-1	36,006,973	54.33	其他負債	22	6,755,711	10.19
零用金專戶	1112-2	587,710	0.89	什項負債	221	6,755,711	10.19
保管款專戶	1112-3	28,684,684	43.28	存入保證金	2211	1,916,008	2.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	207,933	0.31	保證金	2211-Y	971,500	1.47
預付費用	1154	207,933	0.31	保固金	2211-Z	944,508	1.43
預付費用-預算內	1154-1	173,933	0.26	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	34,000	0.05	應付代管資產	2214	705,544	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,134,159	6.24
墊款及準備金				基金餘額	3	36,848,616	55.60
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	36,848,616	55.60
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	36,848,616	55.60

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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。

(4)巨佳營造工程股份有限公司(教學圖資大樓新建及設備工程)，一份銀行保證書為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入保證文件備忘錄。

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		
其他資產	13	705,544	1.06	累積餘額	3111	57,156,422	86.24
什項資產	131	705,544	1.06	本期短絀	3113	-20,307,806	-30.64
代管資產	1316	705,544	1.06	合計：		66,272,844	
代管-土地	1316-1	705,544	1.06				
合計：		66,272,844					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

(4)巨佳營造工程股份有限公司(教學圖資大樓新建及設備工程)，一份銀行保證書為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入保證文件備忘錄。

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 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	191,974,000	4,702,600	7,900,000	-3,197,400	-40.47	174,779,983	181,304,000	-6,524,017	-3.60
財產收入	45	619,000	3,000		3,000		717,620	610,000	107,620	17.64
權利金收入	453	601,000					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		3,000		3,000		22,000		22,000	
政府撥入收入	46	171,722,000	4,695,000	7,895,000	-3,200,000	-40.53	164,233,981	171,722,000	-7,488,019	-4.36
公庫撥款收入	462	171,722,000	4,695,000	7,895,000	-3,200,000	-40.53	163,885,427	171,722,000	-7,836,573	-4.56
政府其他撥入收入	46Y						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	4,600	5,000	-400	-8.00	181,829	42,000	139,829	332.93
雜項收入	4YY	50,000	4,600	5,000	-400	-8.00	181,829	42,000	139,829	332.93
基金用途	5	198,334,000	35,194,491	8,887,000	26,307,491	296.02	195,087,789	182,131,000	12,956,789	7.11
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	11,926,180	8,497,000	3,429,180	40.36	93,946,202	104,791,000	-10,844,798	-10.35
高中教育	521	118,616,000	11,926,180	8,497,000	3,429,180	40.36	93,946,202	104,791,000	-10,844,798	-10.35
建築及設備計畫	5M	79,718,000	23,268,311	390,000	22,878,311	5,866.23	101,141,587	77,340,000	23,801,587	30.78
營建及修建工程	5M2	75,366,000	23,202,311		23,202,311		100,798,767	74,500,000	26,298,767	35.30
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00	98,000	120,000	-22,000	-18.33
其他設備	5M4	3,670,000	66,000	370,000	-304,000	-82.16	244,820	2,720,000	-2,475,180	-91.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-30,491,891	-987,000	-29,504,891	2,989.35	-20,307,806	-827,000	-19,480,806	2,355.60
期初基金餘額	71	41,729,025					57,156,422	41,729,025	15,427,397	36.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	35,369,025					36,848,616	40,902,025	-4,053,409	-9.91

註：