

## 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12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	50,252,341	100.00	負債	2	24,063,045	47.88
流動資產	11	49,546,797	98.60	流動負債	21	21,430,937	42.65
現金	111	49,546,797	98.60	應付款項	212	21,430,937	42.65
銀行存款	1112	49,546,797	98.60	應付代收款	2123	21,430,937	42.65
公庫存款	1112-1	25,342,246	50.43	其他負債	22	2,632,108	5.24
零用金專戶	1112-2	847,050	1.69	什項負債	221	2,632,108	5.24
保管款專戶	1112-3	23,357,501	46.48	存入保證金	2211	1,926,564	3.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	980,000	1.95
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	946,564	1.88
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	705,544	1.40
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	26,189,296	52.12
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	26,189,296	52.12
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	26,189,296	52.12

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)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12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	1.40	累積餘額	3111	26,189,296	52.12
什項資產	131	705,544	1.40	合計：		50,252,341	
代管資產	1316	705,544	1.40				
代管-土地	1316-1	705,544	1.40				
合計：		50,252,341					

信託代理與保證資產

4,458,554

信託代理與保證負債

4,458,554

保證品

4,458,554

應付保證品

4,458,554

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 12 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	9,742,219	4,222,000	5,520,219	130.75	184,577,924	191,974,000	-7,396,076	-3.85
徵收及依法分配收入	41		516,066		516,066		516,066		516,066	
違規罰款收入	415		516,066		516,066		516,066		516,066	
財產收入	45	619,000	17,727	9,000	8,727	96.97	754,117	619,000	135,117	21.83
財產處分收入	451						2,920		2,920	
權利金收入	453	601,000					688,000	601,000	87,000	14.48
利息收入	454	18,000	9,127	9,000	127	1.41	16,747	18,000	-1,253	-6.96
其他財產收入	45Y		8,600		8,600		46,450		46,450	
政府撥入收入	46	171,722,000					164,233,981	171,722,000	-7,488,019	-4.36
公庫撥款收入	462	171,722,000					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	9,203,826	4,210,000	4,993,826	118.62	18,850,379	19,583,000	-732,621	-3.74
學雜費收入	4S1	19,583,000	9,203,826	4,210,000	4,993,826	118.62	18,850,379	19,583,000	-732,621	-3.74
其他收入	4Y	50,000	4,600	3,000	1,600	53.33	223,381	50,000	173,381	346.76
雜項收入	4YY	50,000	4,600	3,000	1,600	53.33	223,381	50,000	173,381	346.76
基金用途	5	198,334,000	6,953,219	6,223,000	730,219	11.73	215,545,050	198,334,000	17,211,050	8.68
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	5,902,835	4,915,000	987,835	20.10	109,363,978	118,616,000	-9,252,022	-7.80
高中教育	521	118,616,000	5,902,835	4,915,000	987,835	20.10	109,363,978	118,616,000	-9,252,022	-7.80
建築及設備計畫	5M	79,718,000	1,050,384	1,308,000	-257,616	-19.70	106,181,072	79,718,000	26,463,072	33.20
營建及修建工程	5M2	75,366,000	646,460	866,000	-219,540	-25.35	105,201,228	75,366,000	29,835,228	39.59
交通及運輸設備	5M3	232,000	54,000	92,000	-38,000	-41.30	152,000	232,000	-80,000	-34.48
其他設備	5M4	3,670,000	209,924		209,924		687,844	3,670,000	-2,982,156	-81.26
無形資產	5M5	450,000	140,000	350,000	-210,000	-60.00	140,000	450,000	-310,000	-68.89
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	2,789,000	-2,001,000	4,790,000	-239.38	-30,967,126	-6,360,000	-24,607,126	386.90
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					26,189,296	35,369,025	-9,179,729	-25.95

註：