

## 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5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	155,980,737	100.00	負債	2	28,560,229	18.31
流動資產	11	155,268,411	99.54	流動負債	21	16,066,917	10.30
現金	111	155,055,576	99.41	應付款項	212	16,066,917	10.30
銀行存款	1112	154,975,576	99.36	應付代收款	2123	16,066,917	10.30
公庫存款	1112-1	126,961,655	81.40	其他負債	22	12,493,312	8.01
零用金專戶	1112-2	205,768	0.13	什項負債	221	12,493,312	8.01
保管款專戶	1112-3	27,808,153	17.83	存入保證金	2211	2,372,963	1.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	保證金	2211-Y	1,677,354	1.08
預付款項	115	212,835	0.14	保固金	2211-Z	695,609	0.45
預付費用	1154	212,835	0.14	應付退休及離職金	2213	6,782	0.00
預付費用-預算內	1154-1	173,085	0.11	應付代管資產	2214	705,544	0.45
預付費用-預算外	1154-2	39,750	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	9,408,023	6.03
投資、長期應收款項、貸	12	6,782	0.00	基金餘額	3	127,420,508	81.69
墊款及準備金				基金餘額	31	127,420,508	81.69
準備金	124	6,782	0.00	基金餘額	311	127,420,508	81.69
退休及離職準備金	1241	6,782	0.00	累積餘額	3111	57,156,422	36.64

信託代理與保證資產 2

保證品 2

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。

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

## 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5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	0.45	本期賸餘	3112	70,264,086	45.05
什項資產	131	705,544	0.45	合計：		155,980,737	
代管資產	1316	705,544	0.45				
代管-土地	1316-1	705,544	0.45				
合計：		155,980,737					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

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。

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 5 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	4,700	18,907,000	-18,902,300	-99.98	130,720,374	110,424,000	20,296,374	18.38
財產收入	45	619,000					7,000		7,000	
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y						7,000		7,000	
政府撥入收入	46	171,722,000		18,902,000	-18,902,000	-100.00	130,558,470	110,405,000	20,153,470	18.25
公庫撥款收入	462	171,722,000		18,902,000	-18,902,000	-100.00	130,558,470	110,405,000	20,153,470	18.25
教學收入	4S	19,583,000								
學雜費收入	4S1	19,583,000								
其他收入	4Y	50,000	4,700	5,000	-300	-6.00	154,904	19,000	135,904	715.28
雜項收入	4YY	50,000	4,700	5,000	-300	-6.00	154,904	19,000	135,904	715.28
基金用途	5	198,334,000	17,209,631	8,992,000	8,217,631	91.39	60,456,288	80,477,000	-20,020,712	-24.88
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	8,003,037	8,417,000	-413,963	-4.92	51,198,874	56,007,000	-4,808,126	-8.58
高中教育	521	118,616,000	8,003,037	8,417,000	-413,963	-4.92	51,198,874	56,007,000	-4,808,126	-8.58
建築及設備計畫	5M	79,718,000	9,206,594	575,000	8,631,594	1,501.15	9,257,414	24,470,000	-15,212,586	-62.17
營建及修建工程	5M2	75,366,000	9,206,594		9,206,594		9,257,414	23,770,000	-14,512,586	-61.05
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	3,670,000		555,000	-555,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-17,204,931	9,915,000	-27,119,931	-273.52	70,264,086	29,947,000	40,317,086	134.63
期初基金餘額	71	41,729,025					57,156,422	41,729,025	15,427,397	36.97
解繳國庫										
期末基金餘額	72	35,369,025					127,420,508	71,676,025	55,744,483	77.77

註：