

## 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6月30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	138,256,667	100.00	負債	2	18,339,263	13.26
流動資產	11	137,540,272	99.48	流動負債	21	14,709,650	10.64
現金	111	137,378,187	99.36	應付款項	212	14,709,650	10.64
銀行存款	1112	137,298,187	99.31	應付代收款	2123	14,709,650	10.64
公庫存款	1112-1	119,023,692	86.09	其他負債	22	3,629,613	2.63
零用金專戶	1112-2	651,627	0.47	什項負債	221	3,629,613	2.63
保管款專戶	1112-3	17,622,868	12.75	存入保證金	2211	2,765,486	2.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.06	押標金	2211-X	40,000	0.03
預付款項	115	162,085	0.12	保證金	2211-Y	2,035,000	1.47
預付費用	1154	162,085	0.12	保固金	2211-Z	690,486	0.50
預付費用-預算內	1154-1	162,085	0.12	應付退休及離職金	2213	10,851	0.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	705,544	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	10,851	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	147,732	0.11
墊款及準備金				基金餘額	3	119,917,404	86.74
準備金	124	10,851	0.01	基金餘額	31	119,917,404	86.74
退休及離職準備金	1241	10,851	0.01	基金餘額	311	119,917,404	86.74

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

## 平衡表

中華民國106年6月30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	0.51	累積餘額	3111	57,156,422	41.34
什項資產	131	705,544	0.51	本期賸餘	3112	62,760,982	45.39
代管資產	1316	705,544	0.51	合計：		138,256,667	
代管-土地	1316-1	705,544	0.51				
合計：		138,256,667					

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 6 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	9,666,873	21,787,000	-12,120,127	-55.63	140,387,247	132,211,000	8,176,247	6.18
財產收入	45	619,000	15,620	9,000	6,620	73.56	22,620	9,000	13,620	151.33
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000	7,620	9,000	-1,380	-15.33	7,620	9,000	-1,380	-15.33
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		15,000		15,000	
政府撥入收入	46	171,722,000		21,774,000	-21,774,000	-100.00	130,558,470	132,179,000	-1,620,530	-1.23
公庫撥款收入	462	171,722,000		21,774,000	-21,774,000	-100.00	130,558,470	132,179,000	-1,620,530	-1.23
教學收入	4S	19,583,000	9,646,553		9,646,553		9,646,553		9,646,553	
學雜費收入	4S1	19,583,000	9,646,553		9,646,553		9,646,553		9,646,553	
其他收入	4Y	50,000	4,700	4,000	700	17.50	159,604	23,000	136,604	593.93
雜項收入	4YY	50,000	4,700	4,000	700	17.50	159,604	23,000	136,604	593.93
基金用途	5	198,334,000	17,169,977	19,043,000	-1,873,023	-9.84	77,626,265	99,520,000	-21,893,735	-22.00
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	7,319,899	8,643,000	-1,323,101	-15.31	58,518,773	64,650,000	-6,131,227	-9.48
高中教育	521	118,616,000	7,319,899	8,643,000	-1,323,101	-15.31	58,518,773	64,650,000	-6,131,227	-9.48
建築及設備計畫	5M	79,718,000	9,850,078	10,400,000	-549,922	-5.29	19,107,492	34,870,000	-15,762,508	-45.20
營建及修建工程	5M2	75,366,000	9,850,078	10,000,000	-149,922	-1.50	19,107,492	33,770,000	-14,662,508	-43.42
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	3,670,000		380,000	-380,000	-100.00		1,060,000	-1,060,000	-100.00
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-7,503,104	2,744,000	-10,247,104	-373.44	62,760,982	32,691,000	30,069,982	91.98
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					119,917,404	74,420,025	45,497,379	61.14

註：