

## 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8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	96,329,653	100.00	負債	2	18,706,389	19.42
流動資產	11	95,605,252	99.25	流動負債	21	13,308,713	13.82
現金	111	95,560,352	99.20	應付款項	212	13,308,713	13.82
銀行存款	1112	95,480,352	99.12	應付代收款	2123	13,308,713	13.82
公庫存款	1112-1	76,348,552	79.26	其他負債	22	5,397,676	5.60
零用金專戶	1112-2	1,149,812	1.19	什項負債	221	5,397,676	5.60
保管款專戶	1112-3	17,981,988	18.67	存入保證金	2211	2,065,482	2.14
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	44,900	0.05	保證金	2211-Y	1,080,000	1.12
預付費用	1154	44,900	0.05	保固金	2211-Z	985,482	1.02
預付費用-預算內	1154-1	44,900	0.05	應付退休及離職金	2213	18,857	0.02
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	705,544	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	18,857	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	2,607,793	2.71
墊款及準備金				基金餘額	3	77,623,264	80.58
準備金	124	18,857	0.02	基金餘額	31	77,623,264	80.58
退休及離職準備金	1241	18,857	0.02	基金餘額	311	77,623,264	80.58

信託代理與保證資產 3

保證品 3

信託代理與保證負債 3

應付保證品 3

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8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	0.73	累積餘額	3111	57,156,422	59.33
什項資產	131	705,544	0.73	本期賸餘	3112	20,466,842	21.25
代管資產	1316	705,544	0.73	合計：		96,329,653	
代管-土地	1316-1	705,544	0.73				
合計：		96,329,653					

信託代理與保證資產

3

保證品

3

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3

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 8 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		10,299,000	-10,299,000	-100.00	169,027,404	159,843,000	9,184,404	5.75
財產收入	45	619,000					26,620	9,000	17,620	195.78
權利金收入	453	601,000								
利息收入	454	18,000					7,620	9,000	-1,380	-15.33
其他財產收入	45Y						19,000		19,000	
政府撥入收入	46	171,722,000		8,378,000	-8,378,000	-100.00	159,190,427	150,871,000	8,319,427	5.51
公庫撥款收入	462	171,722,000		8,378,000	-8,378,000	-100.00	159,190,427	150,871,000	8,319,427	5.51
教學收入	4S	19,583,000		1,916,000	-1,916,000	-100.00	9,646,553	8,930,000	716,553	8.02
學雜費收入	4S1	19,583,000		1,916,000	-1,916,000	-100.00	9,646,553	8,930,000	716,553	8.02
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00	163,804	33,000	130,804	396.38
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00	163,804	33,000	130,804	396.38
基金用途	5	198,334,000	27,948,728	25,324,000	2,624,728	10.36	148,560,562	148,933,000	-372,438	-0.25
高中及高職教育計畫	52	118,616,000	6,676,481	9,874,000	-3,197,519	-32.38	72,837,372	83,163,000	-10,325,628	-12.42
高中教育	521	118,616,000	6,676,481	9,874,000	-3,197,519	-32.38	72,837,372	83,163,000	-10,325,628	-12.42
建築及設備計畫	5M	79,718,000	21,272,247	15,450,000	5,822,247	37.68	75,723,190	65,770,000	9,953,190	15.13
營建及修建工程	5M2	75,366,000	21,249,000	15,000,000	6,249,000	41.66	75,699,943	63,770,000	11,929,943	18.71
交通及運輸設備	5M3	232,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	3,670,000	23,247	430,000	-406,753	-94.59	23,247	1,920,000	-1,896,753	-98.79
無形資產	5M5	450,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,360,000	-27,948,728	-15,025,000	-12,923,728	86.01	20,466,842	10,910,000	9,556,842	87.60
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					77,623,264	52,639,025	24,984,239	47.46

註：