

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

15-11-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	243,797,000	35,579,000	16,452,000	19,127,000	116.26	118,182,140	100,092,000	18,090,140	18.07
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
財產收入	45	332,000		21,000	-21,000	-100.00	6,140	84,000	-77,860	-92.69
財產處分收入	451	60,000					6,140		6,140	
租金收入	452	192,000		16,000	-16,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	205,514,000	35,579,000	14,091,000	21,488,000	152.49	118,176,000	96,688,000	21,488,000	22.22
公庫撥款收入	462	39,033,000					39,033,000	39,033,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	35,579,000	14,091,000	21,488,000	152.49	79,143,000	57,655,000	21,488,000	37.27
教學收入	4S	27,253,000								
學雜費收入	4S1	27,253,000								
其他收入	4Y	10,608,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00		3,288,000	-3,288,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,608,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00		3,288,000	-3,288,000	-100.00
基金用途	5	254,665,000	27,172,898	16,452,000	10,720,898	65.16	98,989,413	100,092,000	-1,102,587	-1.10
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	16,413,205	16,452,000	-38,795	-0.24	84,489,514	97,158,000	-12,668,486	-13.04
高中教育	521	240,175,000	16,413,205	16,452,000	-38,795	-0.24	84,489,514	97,158,000	-12,668,486	-13.04
建築及設備計畫	5M	14,490,000	10,759,693		10,759,693		14,499,899	2,934,000	11,565,899	394.20
營建及修建工程	5M2		10,705,254		10,705,254		14,366,016		14,366,016	
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	13,415,000	54,439		54,439		133,883	2,859,000	-2,725,117	-95.32
遞延支出	5M7	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	8,406,102		8,406,102		19,192,727		19,192,727	
期初基金餘額	71	151,375,896					120,687,881	151,375,896	-30,688,015	-20.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	140,507,896					139,880,608	151,375,896	-11,495,288	-7.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表

中華民國110年4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	628,051,088	100.00	負 債	2	344,808,288	54.90
流動資產	11	190,993,341	30.41	流動負債	21	45,028,999	7.17
現金	1101	165,245,372	26.31	應付款項	2102	45,028,999	7.17
銀行存款	110102	165,015,372	26.27	應付代收款	210203	45,028,999	7.17
公庫存款	110102-1	88,088,493	14.03	其他負債	28	299,779,289	47.73
零用金專戶	110102-2	31,979,219	5.09	什項負債	2801	299,779,289	47.73
保管款專戶	110102-3	44,947,660	7.16	存入保證金	280104	4,176,890	0.67
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,609,400	0.42
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,567,490	0.25
預付款項	1108	25,747,969	4.10	應付代管資產	280107	293,695,555	46.76
預付費用	110804	25,747,969	4.10	暫收及待結轉帳項	280108	1,906,844	0.30
預付費用-預算內	110804-1	19,582,896	3.12	淨資產	3	283,242,800	45.10
預付費用-預算外	110804-2	6,165,073	0.98	淨資產	31	283,242,800	45.10
固定資產	14	140,277,663	22.34	淨資產	3101	283,242,800	45.10
機械及設備	1405	28,544,213	4.54	累積餘額	310101	249,289,180	39.69

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表

中華民國110年4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		
機械及設備	140501	52,095,539	8.29	本期賸餘	310102	33,953,620	5.41
累計折舊-機械及設備	140502	-23,551,326	-3.75	合計：		628,051,088	
交通及運輸設備	1406	3,985,194	0.63				
交通及運輸設備	140601	7,775,357	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,163	-0.60				
雜項設備	1407	16,443,002	2.62				
雜項設備	140701	26,101,664	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,658,662	-1.54				
購建中固定資產	1411	91,305,254	14.54				
購建中固定資產	141101	91,305,254	14.54				
無形資產	16	3,084,529	0.49				
無形資產	1601	3,084,529	0.49				
電腦軟體	160102	3,084,529	0.49				
其他資產	18	293,695,555	46.76				
什項資產	1801	293,695,555	46.76				

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表

中華民國110年4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		
代管資產	180106	293,695,555	46.76				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.00				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.91				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.85				
其他	180109	0	0.00				
合計：		628,051,088					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。