

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 108 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	339,008,000	31,204,794	22,845,000	8,359,794	36.59	211,623,197	147,632,000	63,991,197	43.35
勞務收入	43	194,000	19,270	20,000	-730	-3.65	19,270	60,000	-40,730	-67.88
服務收入	431	194,000	19,270	20,000	-730	-3.65	19,270	60,000	-40,730	-67.88
財產收入	45	849,000	68,844	63,000	5,844	9.28	115,073	255,000	-139,927	-54.87
財產處分收入	451	21,000								
租金收入	452	198,000	53,994	12,000	41,994	349.95	84,423	62,000	22,423	36.17
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	45Y	620,000	14,850	50,000	-35,150	-70.30	30,650	190,000	-159,350	-83.87
政府撥入收入	46	298,943,000	26,600,000	13,259,000	13,341,000	100.62	206,450,000	133,922,000	72,528,000	54.16
公庫撥款收入	462	51,862,000		4,500,000	-4,500,000	-100.00	27,000,000	22,500,000	4,500,000	20.00
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000	26,600,000	8,759,000	17,841,000	203.69	179,450,000	111,422,000	68,028,000	61.05
教學收入	4S	27,573,000	3,900,000	9,500,000	-5,600,000	-58.95	4,040,255	9,500,000	-5,459,745	-57.47
學雜費收入	4S1	27,573,000	3,900,000	9,500,000	-5,600,000	-58.95	4,040,255	9,500,000	-5,459,745	-57.47
其他收入	4Y	11,449,000	616,680	3,000	613,680	20,456.00	998,599	3,895,000	-2,896,401	-74.36
雜項收入	4YY	11,449,000	616,680	3,000	613,680	20,456.00	998,599	3,895,000	-2,896,401	-74.36
基金用途	5	339,008,000	14,991,247	22,845,000	-7,853,753	-34.38	93,696,267	147,632,000	-53,935,733	-36.53
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	14,756,806	18,445,000	-3,688,194	-20.00	92,980,194	120,975,000	-27,994,806	-23.14
高中教育	521	250,168,000	14,756,806	18,445,000	-3,688,194	-20.00	92,980,194	120,975,000	-27,994,806	-23.14
建築及設備計畫	5M	88,840,000	234,441	4,400,000	-4,165,559	-94.67	716,073	26,657,000	-25,940,927	-97.31
營建及修建工程	5M2	80,600,000		3,980,000	-3,980,000	-100.00		21,820,000	-21,820,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,019,000					143,854	423,000	-279,146	-65.99
其他設備	5M4	5,821,000	179,841	420,000	-240,159	-57.18	517,619	4,174,000	-3,656,381	-87.60
無形資產	5M5	140,000	54,600		54,600		54,600	140,000	-85,400	-61.00
遞延支出	5M7	1,260,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		16,213,547		16,213,547		117,926,930		117,926,930	
期初基金餘額	71						45,130,766		45,130,766	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						163,057,696		163,057,696	

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108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	489,302,728	100.00	負 債	2	326,245,032	66.68
流動資產	11	207,284,565	42.36	流動負債	21	37,876,502	7.74
現金	111	194,030,271	39.65	應付款項	212	37,876,502	7.74
銀行存款	1112	193,880,271	39.62	應付代收款	2123	37,876,502	7.74
公庫存款	1112-1	139,779,308	28.57	其他負債	22	288,368,530	58.93
零用金專戶	1112-2	14,456,085	2.95	什項負債	221	288,368,530	58.93
保管款專戶	1112-3	39,644,878	8.10	存入保證金	2211	3,772,864	0.77
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	10,500	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,373,346	0.49
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,389,018	0.28
預付款項	115	13,254,294	2.71	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	13,254,294	2.71	應付代管資產	2214	282,018,163	57.64
預付費用-預算內	1154-1	8,672,303	1.77	暫收及待結轉帳項	2215	2,577,503	0.53
預付費用-預算外	1154-2	4,581,991	0.94	基金餘額	3	163,057,696	33.32
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	163,057,696	33.32
墊款及準備金				基金餘額	311	163,057,696	33.32

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。

上年度應收收益211,594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108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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	9.22
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	117,926,930	24.10
其他資產	13	282,018,163	57.64	合計：		489,302,728	
什項資產	131	282,018,163	57.64				
代管資產	1316	282,018,163	57.64				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.55				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	46.09				
合計：		489,302,728					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。

上年度應收收益211,594元。