

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 7 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	63,377,829	28,165,000	35,212,829	125.02	286,566,358	197,961,000	88,605,358	44.76
勞務收入	43	194,000		20,000	-20,000	-100.00	48,870	100,000	-51,130	-51.13
服務收入	431	194,000		20,000	-20,000	-100.00	48,870	100,000	-51,130	-51.13
財產收入	45	849,000		63,000	-63,000	-100.00	224,793	391,000	-166,207	-42.51
財產處分收入	451	21,000					82,995	9,000	73,995	822.17
租金收入	452	198,000		12,000	-12,000	-100.00	94,566	87,000	7,566	8.70
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,982	5,000	-1,018	-20.36
其他財產收入	45Y	620,000		50,000	-50,000	-100.00	43,250	290,000	-246,750	-85.09
政府撥入收入	46	298,943,000	63,359,333	27,284,000	36,075,333	132.22	269,809,333	178,795,000	91,014,333	50.90
公庫撥款收入	462	51,862,000	12,089,333	4,500,000	7,589,333	168.65	39,089,333	31,500,000	7,589,333	24.09
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000	51,270,000	22,784,000	28,486,000	125.03	230,720,000	147,295,000	83,425,000	56.64
教學收入	4S	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
學雜費收入	4S1	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
其他收入	4Y	11,449,000	18,496	798,000	-779,504	-97.68	2,887,472	4,902,000	-2,014,528	-41.10
雜項收入	4YY	11,449,000	18,496	798,000	-779,504	-97.68	2,887,472	4,902,000	-2,014,528	-41.10
基金用途	5	339,008,000	14,838,542	28,165,000	-13,326,458	-47.32	126,315,078	197,961,000	-71,645,922	-36.19
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	14,754,255	18,108,000	-3,353,745	-18.52	124,704,370	156,956,000	-32,251,630	-20.55
高中教育	521	250,168,000	14,754,255	18,108,000	-3,353,745	-18.52	124,704,370	156,956,000	-32,251,630	-20.55
建築及設備計畫	5M	88,840,000	84,287	10,057,000	-9,972,713	-99.16	1,610,708	41,005,000	-39,394,292	-96.07
營建及修建工程	5M2	80,600,000	10,132	9,780,000	-9,769,868	-99.90	631,480	35,441,000	-34,809,520	-98.22
交通及運輸設備	5M3	1,019,000					281,854	423,000	-141,146	-33.37
其他設備	5M4	5,821,000	74,155	277,000	-202,845	-73.23	642,774	4,901,000	-4,258,226	-86.88
無形資產	5M5	140,000					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		48,539,287		48,539,287		160,251,280		160,251,280	
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						205,382,046		205,382,046	

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7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	521,910,875	100.00	負 債	2	316,528,829	60.65
流動資產	11	239,892,712	45.96	流動負債	21	30,655,764	5.87
現金	111	231,442,443	44.35	應付款項	212	30,655,764	5.87
銀行存款	1112	231,292,443	44.32	應付代收款	2123	30,655,764	5.87
公庫存款	1112-1	179,214,724	34.34	其他負債	22	285,873,065	54.77
零用金專戶	1112-2	18,047,466	3.46	什項負債	221	285,873,065	54.77
保管款專戶	1112-3	34,030,253	6.52	存入保證金	2211	3,375,938	0.65
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,931,250	0.37
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,438,688	0.28
預付款項	115	8,450,269	1.62	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	8,450,269	1.62	應付代管資產	2214	282,018,163	54.04
預付費用-預算內	1154-1	8,040,823	1.54	暫收及待結轉帳項	2215	478,964	0.09
預付費用-預算外	1154-2	409,446	0.08	基金餘額	3	205,382,046	39.35
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	205,382,046	39.35
墊款及準備金				基金餘額	311	205,382,046	39.35

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7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	8.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	160,251,280	30.70
其他資產	13	282,018,163	54.04	合計：		521,910,875	
什項資產	131	282,018,163	54.04				
代管資產	1316	282,018,163	54.04				
代管-土地	1316-1	56,494,823	10.82				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	43.21				
合計：		521,910,875					
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。