

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 107 年 10 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	226,550,000	18,458,529	17,401,000	1,057,529	6.08	242,912,116	206,649,000	36,263,116	17.55
徵收及依法分配收入	41						70,080		70,080	
違規罰款收入	415						70,080		70,080	
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,400	70,000	-59,600	-85.14
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,400	70,000	-59,600	-85.14
財產收入	45	1,134,000		114,000	-114,000	-100.00	412,884	892,000	-479,116	-53.71
財產處分收入	451	12,000					14,408		14,408	
租金收入	452	163,000		26,000	-26,000	-100.00	72,588	138,000	-65,412	-47.40
利息收入	454	159,000		8,000	-8,000	-100.00	21,488	114,000	-92,512	-81.15
其他財產收入	45Y	800,000		80,000	-80,000	-100.00	304,400	640,000	-335,600	-52.44
政府撥入收入	46	185,635,000	18,458,529	11,458,000	7,000,529	61.10	185,749,529	178,749,000	7,000,529	3.92
公庫撥款收入	462	19,154,000	3,898,529	2,300,000	1,598,529	69.50	19,268,529	17,670,000	1,598,529	9.05
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	14,560,000	9,158,000	5,402,000	58.99	166,481,000	161,079,000	5,402,000	3.35
教學收入	4S	27,860,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	13,786,023	17,676,000	-3,889,977	-22.01
學雜費收入	4S1	27,860,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	13,786,023	17,676,000	-3,889,977	-22.01
其他收入	4Y	11,825,000		1,819,000	-1,819,000	-100.00	42,883,200	9,262,000	33,621,200	363.00
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000		1,819,000	-1,819,000	-100.00	42,883,200	9,162,000	33,721,200	368.06
基金用途	5	226,550,000	15,466,958	17,401,000	-1,934,042	-11.11	178,039,499	206,649,000	-28,609,501	-13.84
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	15,203,641	17,401,000	-2,197,359	-12.63	170,798,455	198,899,000	-28,100,545	-14.13
高中教育	521	218,100,000	15,203,641	17,401,000	-2,197,359	-12.63	170,798,455	198,899,000	-28,100,545	-14.13
建築及設備計畫	5M	8,450,000	263,317		263,317		7,241,044	7,750,000	-508,956	-6.57
土地購置	5M1	2,705,000						2,405,000	-2,405,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000					2,210,286	1,000,000	1,210,286	121.03
其他設備	5M4	4,745,000	263,317		263,317		5,030,758	4,345,000	685,758	15.78
本期賸餘(短絀一)	6		2,991,571		2,991,571		64,872,617		64,872,617	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						64,872,617		64,872,617	

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107年10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	384,518,177	100.00	負 債	2	319,645,560	83.13
流動資產	11	101,910,037	26.50	流動負債	21	33,658,318	8.75
現金	111	97,931,244	25.47	應付款項	212	33,658,318	8.75
銀行存款	1112	97,781,244	25.43	應付代收款	2123	33,658,318	8.75
公庫存款	1112-1	55,643,848	14.47	其他負債	22	285,987,242	74.38
零用金專戶	1112-2	9,078,769	2.36	什項負債	221	285,987,242	74.38
保管款專戶	1112-3	33,058,627	8.60	存入保證金	2211	3,196,651	0.83
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	10,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,900,496	0.49
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,286,155	0.33
預付款項	115	3,978,793	1.03	應付退休及離職金	2213	40,645	0.01
預付費用	1154	3,978,793	1.03	應付代管資產	2214	282,567,495	73.49
預付費用-預算外	1154-2	3,978,793	1.03	暫收及待結轉帳項	2215	182,451	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	40,645	0.01	基金餘額	3	64,872,617	16.87
墊款及準備金				基金餘額	31	64,872,617	16.87
準備金	124	40,645	0.01	基金餘額	311	64,872,617	16.87
信託代理與保證資產		400,002		信託代理與保證負債		400,002	
保證品		400,002		應付保證品		400,002	

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107年10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		
退休及離職準備金	1241	40,645	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	282,567,495	73.49	本期賸餘	3112	64,872,617	16.87
什項資產	131	282,567,495	73.49	合計：		384,518,177	
代管資產	1316	282,567,495	73.49				
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.59				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	58.89				
合計：		384,518,177					
信託代理與保證資產		400,002		信託代理與保證負債		400,002	
保證品		400,002		應付保證品		400,002	
註：							