

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 11 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	7,243,874	15,640,000	-8,396,126	-53.68	250,155,990	222,289,000	27,866,990	12.54
徵收及依法分配收入	41		10,080		10,080		80,160		80,160	
違規罰款收入	415		10,080		10,080		80,160		80,160	
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,400	80,000	-69,600	-87.00
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,400	80,000	-69,600	-87.00
財產收入	45	1,134,000	26,112	101,000	-74,888	-74.15	438,996	993,000	-554,004	-55.79
財產處分收入	451	12,000	4,920		4,920		19,328		19,328	
租金收入	452	163,000	4,692	12,000	-7,308	-60.90	77,280	150,000	-72,720	-48.48
利息收入	454	159,000		9,000	-9,000	-100.00	21,488	123,000	-101,512	-82.53
其他財產收入	45Y	800,000	16,500	80,000	-63,500	-79.38	320,900	720,000	-399,100	-55.43
政府撥入收入	46	185,635,000	810,000	4,317,000	-3,507,000	-81.24	186,559,529	183,066,000	3,493,529	1.91
公庫撥款收入	462	19,154,000	810,000	810,000			20,078,529	18,480,000	1,598,529	8.65
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		3,507,000	-3,507,000	-100.00	166,481,000	164,586,000	1,895,000	1.15
教學收入	4S	27,860,000	3,290,894	8,802,000	-5,511,106	-62.61	17,076,917	26,478,000	-9,401,083	-35.51
學雜費收入	4S1	27,860,000	3,290,894	8,802,000	-5,511,106	-62.61	17,076,917	26,478,000	-9,401,083	-35.51
其他收入	4Y	11,825,000	3,106,788	2,410,000	696,788	28.91	45,989,988	11,672,000	34,317,988	294.02
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	3,106,788	2,410,000	696,788	28.91	45,989,988	11,572,000	34,417,988	297.42
基金用途	5	226,550,000	26,416,305	15,640,000	10,776,305	68.90	204,455,804	222,289,000	-17,833,196	-8.02
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	26,121,525	14,940,000	11,181,525	74.84	196,919,980	213,839,000	-16,919,020	-7.91
高中教育	521	218,100,000	26,121,525	14,940,000	11,181,525	74.84	196,919,980	213,839,000	-16,919,020	-7.91
建築及設備計畫	5M	8,450,000	294,780	700,000	-405,220	-57.89	7,535,824	8,450,000	-914,176	-10.82
土地購置	5M1	2,705,000		300,000	-300,000	-100.00		2,705,000	-2,705,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000					2,210,286	1,000,000	1,210,286	121.03
交通及運輸設備	5M3		245,680		245,680		245,680		245,680	
其他設備	5M4	4,745,000	49,100	400,000	-350,900	-87.73	5,079,858	4,745,000	334,858	7.06
本期賸餘(短絀一)	6		-19,172,431		-19,172,431		45,700,186		45,700,186	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

15-11-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	%
期 末 基 金 餘 額	73						45,700,186		45,700,186	

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11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	356,096,523	100.00	負 債	2	310,396,337	87.17
流動資產	11	73,484,602	20.64	流動負債	21	24,061,301	6.76
現金	111	66,480,148	18.67	應付款項	212	24,061,301	6.76
銀行存款	1112	66,330,148	18.63	應付代收款	2123	24,061,301	6.76
公庫存款	1112-1	36,076,275	10.13	其他負債	22	286,335,036	80.41
零用金專戶	1112-2	9,473,911	2.66	什項負債	221	286,335,036	80.41
保管款專戶	1112-3	20,779,962	5.84	存入保證金	2211	3,576,866	1.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,239,896	0.63
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,336,970	0.38
預付款項	115	7,004,454	1.97	應付退休及離職金	2213	44,426	0.01
預付費用	1154	7,004,454	1.97	應付代管資產	2214	282,567,495	79.35
預付費用-預算外	1154-2	7,004,454	1.97	暫收及待結轉帳項	2215	146,249	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	44,426	0.01	基金餘額	3	45,700,186	12.83
墊款及準備金				基金餘額	31	45,700,186	12.83
準備金	124	44,426	0.01	基金餘額	311	45,700,186	12.83
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11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		
退休及離職準備金	1241	44,426	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	282,567,495	79.35	本期賸餘	3112	45,700,186	12.83
什項資產	131	282,567,495	79.35	合計：		356,096,523	
代管資產	1316	282,567,495	79.35				
代管-土地	1316-1	56,119,413	15.76				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	63.59				
合計：		356,096,523					
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：