

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 1 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	88,336,000	57,651,000	30,685,000	53.23	88,336,000	57,651,000	30,685,000	53.23
勞務收入	43	194,000								
服務收入	431	194,000								
財產收入	45	849,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
財產處分收入	451	21,000								
租金收入	452	198,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	620,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	298,943,000	88,336,000	57,519,000	30,817,000	53.58	88,336,000	57,519,000	30,817,000	53.58
公庫撥款收入	462	51,862,000	13,500,000	4,500,000	9,000,000	200.00	13,500,000	4,500,000	9,000,000	200.00
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000	74,836,000	53,019,000	21,817,000	41.15	74,836,000	53,019,000	21,817,000	41.15
教學收入	4S	27,573,000								
學雜費收入	4S1	27,573,000								
其他收入	4Y	11,449,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,449,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	5	339,008,000	36,675,067	57,651,000	-20,975,933	-36.38	36,675,067	57,651,000	-20,975,933	-36.38
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	36,654,567	50,376,000	-13,721,433	-27.24	36,654,567	50,376,000	-13,721,433	-27.24
高中教育	521	250,168,000	36,654,567	50,376,000	-13,721,433	-27.24	36,654,567	50,376,000	-13,721,433	-27.24
建築及設備計畫	5M	88,840,000	20,500	7,275,000	-7,254,500	-99.72	20,500	7,275,000	-7,254,500	-99.72
營建及修建工程	5M2	80,600,000		4,980,000	-4,980,000	-100.00		4,980,000	-4,980,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,019,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	5,821,000	20,500	1,985,000	-1,964,500	-98.97	20,500	1,985,000	-1,964,500	-98.97
無形資產	5M5	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
遞延支出	5M7	1,260,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		51,660,933		51,660,933		51,660,933		51,660,933	
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						96,791,699		96,791,699	

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1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	415,814,677	100.00	負 債	2	319,022,978	76.72
流動資產	11	133,228,423	32.04	流動負債	21	32,879,129	7.91
現金	111	123,529,216	29.71	應付款項	212	32,879,129	7.91
銀行存款	1112	123,379,216	29.67	應付代收款	2123	32,879,129	7.91
公庫存款	1112-1	85,937,478	20.67	其他負債	22	286,143,849	68.82
零用金專戶	1112-2	10,704,221	2.57	什項負債	221	286,143,849	68.82
保管款專戶	1112-3	26,737,517	6.43	存入保證金	2211	3,431,514	0.83
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	30,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,989,496	0.48
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,412,018	0.34
預付款項	115	9,699,207	2.33	應付退休及離職金	2213	18,759	0.00
預付費用	1154	9,699,207	2.33	應付代管資產	2214	282,567,495	67.96
預付費用-預算外	1154-2	9,699,207	2.33	暫收及待結轉帳項	2215	126,081	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	18,759	0.00	基金餘額	3	96,791,699	23.28
墊款及準備金				基金餘額	31	96,791,699	23.28
準備金	124	18,759	0.00	基金餘額	311	96,791,699	23.28

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1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	18,759	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	10.85
其他資產	13	282,567,495	67.96	本期賸餘	3112	51,660,933	12.42
什項資產	131	282,567,495	67.96	合計：		415,814,677	
代管資產	1316	282,567,495	67.96				
代管-土地	1316-1	56,119,413	13.50				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	54.46				
合計：		415,814,677					

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。