

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 2 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	39,906,394	16,750,000	23,156,394	138.25	114,881,394	58,009,000	56,872,394	98.04
勞務收入	43	96,000								
服務收入	431	96,000								
財產收入	45	1,134,000	15,594	41,000	-25,406	-61.97	15,594	122,000	-106,406	-87.22
財產處分收入	451	12,000								
租金收入	452	163,000	15,594	13,000	2,594	19.95	15,594	25,000	-9,406	-37.62
利息收入	454	159,000		8,000	-8,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他財產收入	45Y	800,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	185,635,000		15,854,000	-15,854,000	-100.00	74,975,000	56,832,000	18,143,000	31.92
公庫撥款收入	462	19,154,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	5,700,000	3,600,000	2,100,000	58.33
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		14,054,000	-14,054,000	-100.00	69,275,000	53,232,000	16,043,000	30.14
教學收入	4S	27,860,000								
學雜費收入	4S1	27,860,000								
其他收入	4Y	11,825,000	39,890,800	855,000	39,035,800	4,565.59	39,890,800	1,055,000	38,835,800	3,681.12
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	39,890,800	855,000	39,035,800	4,565.59	39,890,800	955,000	38,935,800	4,077.05
基金用途	5	226,550,000	27,897,634	16,750,000	11,147,634	66.55	47,579,894	58,009,000	-10,429,106	-17.98
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	27,797,634	15,425,000	12,372,634	80.21	47,479,894	56,433,000	-8,953,106	-15.87
高中教育	521	218,100,000	27,797,634	15,425,000	12,372,634	80.21	47,479,894	56,433,000	-8,953,106	-15.87
建築及設備計畫	5M	8,450,000	100,000	1,325,000	-1,225,000	-92.45	100,000	1,576,000	-1,476,000	-93.65
土地購置	5M1	2,705,000								
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	4,745,000	100,000	1,325,000	-1,225,000	-92.45	100,000	1,576,000	-1,476,000	-93.65
本期賸餘(短絀一)	6		12,008,760		12,008,760		67,301,500		67,301,500	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						67,301,500		67,301,500	

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2月28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	378,794,915	100.00	負 債	2	311,493,415	82.23
流動資產	11	97,872,181	25.84	流動負債	21	27,632,891	7.29
現金	111	94,778,598	25.02	應付款項	212	27,632,891	7.29
銀行存款	1112	94,628,598	24.98	應付代收款	2123	27,632,891	7.29
公庫存款	1112-1	64,081,552	16.92	其他負債	22	283,860,524	74.94
零用金專戶	1112-2	3,069,948	0.81	什項負債	221	283,860,524	74.94
保管款專戶	1112-3	27,477,098	7.25	存入保證金	2211	2,755,365	0.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	14,000	0.00
應收款項	113	194	0.00	保證金	2211-Y	1,759,886	0.46
其他應收款	113Y	194	0.00	保固金	2211-Z	981,479	0.26
預付款項	115	3,093,389	0.82	應付代管資產	2214	280,922,734	74.16
預付費用	1154	3,093,389	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	182,425	0.05
預付費用-預算外	1154-2	3,093,389	0.82	基金餘額	3	67,301,500	17.77
其他資產	13	280,922,734	74.16	基金餘額	31	67,301,500	17.77
什項資產	131	280,922,734	74.16	基金餘額	311	67,301,500	17.77
代管資產	1316	280,922,734	74.16	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產	400,000	信託代理與保證負債	400,000
保證品	400,000	應付保證品	400,000

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2月28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		
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.82	本期賸餘	3112	67,301,500	17.77
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	59.35	合計：		378,794,915	
合計：		378,794,915					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	
註：							