

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 9 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	378,380	27,862,000	-27,483,620	-98.64	224,453,587	189,248,000	35,205,587	18.60
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		70,080		70,080	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		70,080		70,080	
勞務收入	43	96,000	4,800	10,000	-5,200	-52.00	10,400	60,000	-49,600	-82.67
服務收入	431	96,000	4,800	10,000	-5,200	-52.00	10,400	60,000	-49,600	-82.67
財產收入	45	1,134,000	24,400	101,000	-76,600	-75.84	412,884	778,000	-365,116	-46.93
財產處分收入	451	12,000					14,408		14,408	
租金收入	452	163,000		12,000	-12,000	-100.00	72,588	112,000	-39,412	-35.19
利息收入	454	159,000		9,000	-9,000	-100.00	21,488	106,000	-84,512	-79.73
其他財產收入	45Y	800,000	24,400	80,000	-55,600	-69.50	304,400	560,000	-255,600	-45.64
政府撥入收入	46	185,635,000		27,611,000	-27,611,000	-100.00	167,291,000	167,291,000		
公庫撥款收入	462	19,154,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	15,370,000	15,370,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		26,011,000	-26,011,000	-100.00	151,921,000	151,921,000		
教學收入	4S	27,860,000	123,332		123,332		13,786,023	13,676,000	110,023	0.80
學雜費收入	4S1	27,860,000	123,332		123,332		13,786,023	13,676,000	110,023	0.80
其他收入	4Y	11,825,000	175,848	140,000	35,848	25.61	42,883,200	7,443,000	35,440,200	476.15
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	175,848	140,000	35,848	25.61	42,883,200	7,343,000	35,540,200	484.00
基金用途	5	226,550,000	16,565,615	27,862,000	-11,296,385	-40.54	162,572,541	189,248,000	-26,675,459	-14.10
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	15,981,287	27,762,000	-11,780,713	-42.43	155,594,814	181,498,000	-25,903,186	-14.27
高中教育	521	218,100,000	15,981,287	27,762,000	-11,780,713	-42.43	155,594,814	181,498,000	-25,903,186	-14.27
建築及設備計畫	5M	8,450,000	584,328	100,000	484,328	484.33	6,977,727	7,750,000	-772,273	-9.96
土地購置	5M1	2,705,000		100,000	-100,000	-100.00		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	584,328		584,328		4,767,441	4,345,000	422,441	9.72
本期賸餘(短絀一)	6		-16,187,235		-16,187,235		61,881,046		61,881,046	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						61,881,046		61,881,046	

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107年9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	378,685,093	100.00	負 債	2	316,804,047	83.66
流動資產	11	96,092,346	25.38	流動負債	21	20,577,071	5.43
現金	111	92,266,858	24.37	應付款項	212	20,577,071	5.43
銀行存款	1112	92,116,858	24.33	應付代收款	2123	20,577,071	5.43
公庫存款	1112-1	54,342,747	14.35	其他負債	22	296,226,976	78.23
零用金專戶	1112-2	7,388,299	1.95	什項負債	221	296,226,976	78.23
保管款專戶	1112-3	30,385,812	8.02	存入保證金	2211	3,242,651	0.86
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	1,956,496	0.52
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,286,155	0.34
預付款項	115	3,825,488	1.01	應付退休及離職金	2213	25,252	0.01
預付費用	1154	3,825,488	1.01	應付代管資產	2214	282,567,495	74.62
預付費用-預算外	1154-2	3,825,488	1.01	暫收及待結轉帳項	2215	10,391,578	2.74
投資、長期應收款項、貸	12	25,252	0.01	基金餘額	3	61,881,046	16.34
墊款及準備金				基金餘額	31	61,881,046	16.34
準備金	124	25,252	0.01	基金餘額	311	61,881,046	16.34

信託代理與保證資產

400,002

保證品

400,002

註：

信託代理與保證負債

400,002

應付保證品

400,002

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9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	25,252	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	282,567,495	74.62	本期賸餘	3112	61,881,046	16.34
什項資產	131	282,567,495	74.62	合計：		378,685,093	
代管資產	1316	282,567,495	74.62				
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.82				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	59.80				
合計：		378,685,093					
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：