

**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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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       |          | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
|           |     |             |             |            | 金額         | %        |             |             | 金額          | %      |
| 基金來源      | 4   | 243,797,000 | 4,876,737   | 12,580,000 | -7,703,263 | -61.23   | 196,852,392 | 239,655,000 | -42,802,608 | -17.86 |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             | 850         |            | 850        |          | 850         |             | 850         |        |
| 違規罰款收入    | 415 |             | 850         |            | 850        |          | 850         |             | 850         |        |
| 勞務收入      | 43  | 90,000      | 52,850      | 7,000      | 45,850     | 655.00   | 80,380      | 83,000      | -2,620      | -3.16  |
| 服務收入      | 431 | 90,000      | 52,850      | 7,000      | 45,850     | 655.00   | 80,380      | 83,000      | -2,620      | -3.16  |
| 財產收入      | 45  | 332,000     | 187,311     | 21,000     | 166,311    | 791.96   | 450,179     | 266,000     | 184,179     | 69.24  |
| 財產處分收入    | 451 | 60,000      | 21,390      |            | 21,390     |          | 100,390     | 30,000      | 70,390      | 234.63 |
| 租金收入      | 452 | 192,000     | 91,815      | 16,000     | 75,815     | 473.84   | 195,405     | 176,000     | 19,405      | 11.03  |
| 利息收入      | 454 | 10,000      |             |            |            |          | 6,009       | 5,000       | 1,009       | 20.18  |
| 其他財產收入    | 45Y | 70,000      | 74,106      | 5,000      | 69,106     | 1,382.12 | 148,375     | 55,000      | 93,375      | 169.77 |
| 政府撥入收入    | 46  | 205,514,000 |             |            |            |          | 176,182,582 | 205,514,000 | -29,331,418 | -14.27 |
| 公庫撥款收入    | 462 | 39,033,000  |             |            |            |          | 39,033,000  | 39,033,000  |             |        |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 166,481,000 |             |            |            |          | 137,149,582 | 166,481,000 | -29,331,418 | -17.62 |
| 教學收入      | 4S  | 27,253,000  | 3,666,696   | 10,500,000 | -6,833,304 | -65.08   | 16,009,401  | 23,400,000  | -7,390,599  | -31.58 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 27,253,000  | 3,666,696   | 10,500,000 | -6,833,304 | -65.08   | 16,009,401  | 23,400,000  | -7,390,599  | -31.58 |
| 其他收入      | 4Y  | 10,608,000  | 969,030     | 2,052,000  | -1,082,970 | -52.78   | 4,129,000   | 10,392,000  | -6,263,000  | -60.27 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,608,000  | 969,030     | 2,052,000  | -1,082,970 | -52.78   | 4,129,000   | 10,392,000  | -6,263,000  | -60.27 |
| 基金用途      | 5   | 254,665,000 | 18,953,211  | 18,317,000 | 636,211    | 3.47     | 249,166,248 | 248,111,000 | 1,055,248   | 0.43   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 240,175,000 | 17,815,464  | 18,317,000 | -501,536   | -2.74    | 208,424,757 | 233,621,000 | -25,196,243 | -10.79 |
| 高中教育      | 521 | 240,175,000 | 17,815,464  | 18,317,000 | -501,536   | -2.74    | 208,424,757 | 233,621,000 | -25,196,243 | -10.79 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 14,490,000  | 1,137,747   |            | 1,137,747  |          | 40,741,491  | 14,490,000  | 26,251,491  | 181.17 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |             |             |            |            |          | 33,588,912  |             | 33,588,912  |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 75,000      | 312,600     |            | 312,600    |          | 387,600     | 75,000      | 312,600     | 416.80 |
| 其他設備      | 5M4 | 13,415,000  | 825,147     |            | 825,147    |          | 5,833,110   | 13,415,000  | -7,581,890  | -56.52 |
| 遞延支出      | 5M7 | 1,000,000   |             |            |            |          | 931,869     | 1,000,000   | -68,131     | -6.81  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -10,868,000 | -14,076,474 | -5,737,000 | -8,339,474 | 145.36   | -52,313,856 | -8,456,000  | -43,857,856 | 518.66 |
| 期初基金餘額    | 71  | 151,375,896 |             |            |            |          | 120,687,881 | 151,375,896 | -30,688,015 | -20.27 |
| 解繳公庫      | 72  |             |             |            |            |          |             |             |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 140,507,896 |             |            |            |          | 68,374,025  | 142,919,896 | -74,545,871 | -52.16 |

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110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        | 584,944,546 | 100.00 | 負 債      | 2        | 344,754,083 | 58.94 |
| 流動資產     | 11       | 119,432,553 | 20.42  | 流動負債     | 21       | 46,410,025  | 7.93  |
| 現金       | 1101     | 109,062,197 | 18.64  | 應付款項     | 2102     | 46,410,025  | 7.93  |
| 銀行存款     | 110102   | 108,832,197 | 18.61  | 應付代收款    | 210203   | 46,410,025  | 7.93  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 31,117,868  | 5.32   | 其他負債     | 28       | 298,344,058 | 51.00 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 36,666,157  | 6.27   | 什項負債     | 2801     | 298,344,058 | 51.00 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 41,048,172  | 7.02   | 存入保證金    | 280104   | 4,189,365   | 0.72  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 230,000     | 0.04   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 應收款項     | 1103     | 0           | 0.00   | 保證金      | 280104-Y | 2,387,000   | 0.41  |
| 其他應收款    | 110398   | 0           | 0.00   | 保固金      | 280104-Z | 1,802,365   | 0.31  |
| 預付款項     | 1108     | 10,370,356  | 1.77   | 應付代管資產   | 280107   | 293,695,555 | 50.21 |
| 預付費用     | 110804   | 10,370,356  | 1.77   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 459,138     | 0.08  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 360,000     | 0.06   | 淨資產      | 3        | 240,190,463 | 41.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 10,010,356  | 1.71   | 淨資產      | 31       | 240,190,463 | 41.06 |
| 固定資產     | 14       | 168,353,409 | 28.78  | 淨資產      | 3101     | 240,190,463 | 41.06 |
| 機械及設備    | 1405     | 31,664,499  | 5.41   | 累積餘額     | 310101   | 249,289,180 | 42.62 |

信託代理與保證資產

620,000

信託代理與保證負債

620,000

保證品

620,000

應付保證品

620,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808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110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     |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 54,756,058  | 9.36  | 本期短絀    | 310103 | -9,098,717  | -1.56 |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,091,559 | -3.95 | 合計：     |        | 584,944,546 |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,486,528   | 0.77  |         |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,801,199   | 1.33  |         |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,314,671  | -0.57 |         |        |             |       |
| 雜項設備         | 1407   | 21,674,232  | 3.71  |         |        |             |       |
| 雜項設備         | 140701 | 30,876,078  | 5.28  |         |        |             |       |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,201,846  | -1.57 |         |        |             |       |
| 購建中固定資產      | 1411   | 110,528,150 | 18.90 |         |        |             |       |
| 購建中固定資產      | 141101 | 110,528,150 | 18.90 |         |        |             |       |
| 無形資產         | 16     | 3,463,029   | 0.59  |         |        |             |       |
| 無形資產         | 1601   | 3,463,029   | 0.59  |         |        |             |       |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,463,029   | 0.59  |         |        |             |       |
| 其他資產         | 18     | 293,695,555 | 50.21 |         |        |             |       |
| 什項資產         | 1801   | 293,695,555 | 50.21 |         |        |             |       |

信託代理與保證資產 620,000

保證品 620,000

信託代理與保證負債

應付保證品

620,000

620,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808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110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 |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 293,695,555 | 50.21 |         |    |    |   |
| 代管-土地    | 180106-1 | 56,544,253  | 9.67  |         |    |    |   |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 225,523,340 | 38.55 |         |    |    |   |
| 代管-其他資產  | 180106-7 | 11,627,962  | 1.99  |         |    |    |   |
| 其他       | 180109   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：      |          | 584,944,546 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

620,000

信託代理與保證負債

620,000

保證品

620,000

應付保證品

620,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。

上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。