

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 7 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	58,769,990	17,365,000	41,404,990	238.44	224,067,017	144,636,000	79,431,017	54.92
勞務收入	43	96,000					5,600	40,000	-34,400	-86.00
服務收入	431	96,000					5,600	40,000	-34,400	-86.00
財產收入	45	1,134,000	63,100	41,000	22,100	53.90	388,484	576,000	-187,516	-32.55
財產處分收入	451	12,000	8,600		8,600		14,408		14,408	
租金收入	452	163,000		12,000	-12,000	-100.00	72,588	87,000	-14,412	-16.57
利息收入	454	159,000		9,000	-9,000	-100.00	21,488	89,000	-67,512	-75.86
其他財產收入	45Y	800,000	54,500	20,000	34,500	172.50	280,000	400,000	-120,000	-30.00
政府撥入收入	46	185,635,000	58,695,000	16,651,000	42,044,000	252.50	167,291,000	125,247,000	42,044,000	33.57
公庫撥款收入	462	19,154,000	4,800,000	1,600,000	3,200,000	200.00	15,370,000	12,170,000	3,200,000	26.29
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	53,895,000	15,051,000	38,844,000	258.08	151,921,000	113,077,000	38,844,000	34.35
教學收入	4S	27,860,000					13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
學雜費收入	4S1	27,860,000					13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
其他收入	4Y	11,825,000	11,890	673,000	-661,110	-98.23	42,719,242	5,097,000	37,622,242	738.13
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	11,890	673,000	-661,110	-98.23	42,719,242	4,997,000	37,722,242	754.90
基金用途	5	226,550,000	17,044,738	17,365,000	-320,262	-1.84	127,664,045	144,636,000	-16,971,955	-11.73
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	13,813,226	15,665,000	-1,851,774	-11.82	123,137,936	137,536,000	-14,398,064	-10.47
高中教育	521	218,100,000	13,813,226	15,665,000	-1,851,774	-11.82	123,137,936	137,536,000	-14,398,064	-10.47
建築及設備計畫	5M	8,450,000	3,231,512	1,700,000	1,531,512	90.09	4,526,109	7,100,000	-2,573,891	-36.25
土地購置	5M1	2,705,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		2,205,000	-2,205,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000	2,210,286		2,210,286		2,210,286	1,000,000	1,210,286	121.03
其他設備	5M4	4,745,000	1,021,226	200,000	821,226	410.61	2,315,823	3,895,000	-1,579,177	-40.54
本期賸餘(短絀一)	6		41,725,252		41,725,252		96,402,972		96,402,972	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						96,402,972		96,402,972	

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7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	409,767,023	100.00	負 債	2	313,364,051	76.47
流動資產	11	127,163,243	31.03	流動負債	21	26,055,461	6.36
現金	111	126,342,934	30.83	應付款項	212	26,055,461	6.36
銀行存款	1112	126,192,934	30.80	應付代收款	2123	26,055,461	6.36
公庫存款	1112-1	88,893,008	21.69	其他負債	22	287,308,590	70.12
零用金專戶	1112-2	7,359,964	1.80	什項負債	221	287,308,590	70.12
保管款專戶	1112-3	29,939,962	7.31	存入保證金	2211	3,282,095	0.80
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	50,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,982,496	0.48
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,249,599	0.30
預付款項	115	820,309	0.20	應付退休及離職金	2213	36,285	0.01
預付費用	1154	820,309	0.20	應付代管資產	2214	282,567,495	68.96
預付費用-預算外	1154-2	820,309	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	1,422,715	0.35
投資、長期應收款項、貸	12	36,285	0.01	基金餘額	3	96,402,972	23.53
墊款及準備金				基金餘額	31	96,402,972	23.53
準備金	124	36,285	0.01	基金餘額	311	96,402,972	23.53

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

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7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	36,285	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	282,567,495	68.96	本期賸餘	3112	96,402,972	23.53
什項資產	131	282,567,495	68.96	合計：		409,767,023	
代管資產	1316	282,567,495	68.96				
代管-土地	1316-1	56,119,413	13.70				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	55.26				
合計：		409,767,023					
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：							