

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	298,807,000	82,957,861	50,824,000	32,133,861	63.23	82,957,861	50,824,000	32,133,861	63.23
勞務收入	43	63,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	585,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	260,046,000	82,679,000	50,682,000	31,997,000	63.13	82,679,000	50,682,000	31,997,000	63.13
公庫撥款收入	462	61,488,000	61,488,000	50,682,000	10,806,000	21.32	61,488,000	50,682,000	10,806,000	21.32
政府其他撥入收入	46Y	198,558,000	21,191,000		21,191,000		21,191,000		21,191,000	
教學收入	4S	27,563,000								
學雜費收入	4S1	27,563,000								
其他收入	4Y	10,550,000	278,861	100,000	178,861	178.86	278,861	100,000	178,861	178.86
雜項收入	4YY	10,550,000	278,861	100,000	178,861	178.86	278,861	100,000	178,861	178.86
基金用途	5	303,807,000	38,655,137	50,824,000	-12,168,863	-23.94	38,655,137	50,824,000	-12,168,863	-23.94
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	38,565,137	50,212,000	-11,646,863	-23.20	38,565,137	50,212,000	-11,646,863	-23.20
高中教育	521	255,245,000	38,565,137	50,212,000	-11,646,863	-23.20	38,565,137	50,212,000	-11,646,863	-23.20
建築及設備計畫	5M	48,562,000	90,000	612,000	-522,000	-85.29	90,000	612,000	-522,000	-85.29
營建及修建工程	5M2	35,562,000								
交通及運輸設備	5M3	683,000								
其他設備	5M4	7,079,000	90,000	412,000	-322,000	-78.16	90,000	412,000	-322,000	-78.16
無形資產	5M5	238,000								
遞延支出	5M7	5,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	44,302,724		44,302,724		44,302,724		44,302,724	
期初基金餘額	71	45,130,766					156,375,896	45,130,766	111,245,130	246.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	40,130,766					200,678,620	45,130,766	155,547,854	344.66

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109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	520,132,089	100.00	負 債	2	319,453,469	61.42
流動資產	11	238,064,496	45.77	流動負債	21	33,649,182	6.47
現金	111	225,223,867	43.30	應付款項	212	33,649,182	6.47
銀行存款	1112	225,223,867	43.30	應付代收款	2123	33,649,182	6.47
公庫存款	1112-1	176,419,998	33.92	其他負債	22	285,804,287	54.95
零用金專戶	1112-2	18,206,555	3.50	什項負債	221	285,804,287	54.95
保管款專戶	1112-3	30,597,314	5.88	存入保證金	2211	3,716,597	0.71
應收款項	113	0	0.00	押標金	2211-X	22,700	0.00
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	1,967,254	0.38
預付款項	115	12,840,629	2.47	保固金	2211-Z	1,726,643	0.33
預付費用	1154	12,840,629	2.47	應付代管資產	2214	282,067,593	54.23
預付費用-預算內	1154-1	6,052,067	1.16	暫收及待結轉帳項	2215	20,097	0.00
預付費用-預算外	1154-2	6,788,562	1.31	基金餘額	3	200,678,620	38.58
其他資產	13	282,067,593	54.23	基金餘額	31	200,678,620	38.58
什項資產	131	282,067,593	54.23	基金餘額	311	200,678,620	38.58
代管資產	1316	282,067,593	54.23	累積餘額	3111	156,375,896	30.06

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16,711,710元、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。

上年度應收收益8,300,196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109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		
代管-土地	1316-1	56,544,253	10.87	本期賸餘	3112	44,302,724	8.52
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	43.36	合計：		520,132,089	
合計：		520,132,089					

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16,711,710元、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。

上年度應收收益8,300,196元。