

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 5 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	63,500	15,799,000	-15,735,500	-99.60	148,729,580	109,824,000	38,905,580	35.43
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	30,000	-24,400	-81.33
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	30,000	-24,400	-81.33
財產收入	45	1,134,000	63,500	101,000	-37,500	-37.13	205,113	405,000	-199,887	-49.35
財產處分收入	451	12,000								
租金收入	452	163,000		12,000	-12,000	-100.00	23,391	62,000	-38,609	-62.27
利息收入	454	159,000		9,000	-9,000	-100.00	18,222	43,000	-24,778	-57.62
其他財產收入	45Y	800,000	63,500	80,000	-16,500	-20.63	163,500	300,000	-136,500	-45.50
政府撥入收入	46	185,635,000		6,009,000	-6,009,000	-100.00	108,596,000	91,294,000	17,302,000	18.95
公庫撥款收入	462	19,154,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	10,570,000	8,970,000	1,600,000	17.84
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		4,409,000	-4,409,000	-100.00	98,026,000	82,324,000	15,702,000	19.07
教學收入	4S	27,860,000		9,676,000	-9,676,000	-100.00	3,555	13,676,000	-13,672,445	-99.97
學雜費收入	4S1	27,860,000		9,676,000	-9,676,000	-100.00	3,555	13,676,000	-13,672,445	-99.97
其他收入	4Y	11,825,000		3,000	-3,000	-100.00	39,919,312	4,419,000	35,500,312	803.36
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000		3,000	-3,000	-100.00	39,919,312	4,319,000	35,600,312	824.27
基金用途	5	226,550,000	14,604,534	15,799,000	-1,194,466	-7.56	94,253,055	109,824,000	-15,570,945	-14.18
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	14,514,507	15,724,000	-1,209,493	-7.69	93,739,292	105,404,000	-11,664,708	-11.07
高中教育	521	218,100,000	14,514,507	15,724,000	-1,209,493	-7.69	93,739,292	105,404,000	-11,664,708	-11.07
建築及設備計畫	5M	8,450,000	90,027	75,000	15,027	20.04	513,763	4,420,000	-3,906,237	-88.38
土地購置	5M1	2,705,000						500,000	-500,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	4,745,000	90,027	75,000	15,027	20.04	513,763	2,920,000	-2,406,237	-82.41
本期賸餘(短絀一)	6		-14,541,034		-14,541,034		54,476,525		54,476,525	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						54,476,525		54,476,525	

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5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	378,008,852	100.00	負 債	2	323,532,327	85.59
流動資產	11	97,069,211	25.68	流動負債	21	37,936,315	10.04
現金	111	96,222,392	25.46	應付款項	212	37,936,315	10.04
銀行存款	1112	96,072,392	25.42	應付代收款	2123	37,936,315	10.04
公庫存款	1112-1	45,885,625	12.14	其他負債	22	285,596,012	75.55
零用金專戶	1112-2	8,440,900	2.23	什項負債	221	285,596,012	75.55
保管款專戶	1112-3	41,745,867	11.04	存入保證金	2211	3,961,225	1.05
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	2,793,986	0.74
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,117,239	0.30
預付款項	115	846,819	0.22	應付退休及離職金	2213	16,907	0.00
預付費用	1154	846,819	0.22	應付代管資產	2214	280,922,734	74.32
預付費用-預算外	1154-2	846,819	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	695,146	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	16,907	0.00	基金餘額	3	54,476,525	14.41
墊款及準備金				基金餘額	31	54,476,525	14.41
準備金	124	16,907	0.00	基金餘額	311	54,476,525	14.41
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5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	16,907	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	280,922,734	74.32	本期賸餘	3112	54,476,525	14.41
什項資產	131	280,922,734	74.32	合計：		378,008,852	
代管資產	1316	280,922,734	74.32				
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.85				
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	59.47				
合計：		378,008,852					
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：							