

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 3 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	102,864	18,237,000	-18,134,136	-99.44	114,984,258	76,246,000	38,738,258	50.81
勞務收入	43	96,000	5,600	10,000	-4,400	-44.00	5,600	10,000	-4,400	-44.00
服務收入	431	96,000	5,600	10,000	-4,400	-44.00	5,600	10,000	-4,400	-44.00
財產收入	45	1,134,000	76,019	81,000	-4,981	-6.15	91,613	203,000	-111,387	-54.87
財產處分收入	451	12,000								
租金收入	452	163,000	7,797	12,000	-4,203	-35.03	23,391	37,000	-13,609	-36.78
利息收入	454	159,000	18,222	9,000	9,222	102.47	18,222	26,000	-7,778	-29.92
其他財產收入	45Y	800,000	50,000	60,000	-10,000	-16.67	50,000	140,000	-90,000	-64.29
政府撥入收入	46	185,635,000		18,143,000	-18,143,000	-100.00	74,975,000	74,975,000		
公庫撥款收入	462	19,154,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	5,700,000	5,700,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		16,043,000	-16,043,000	-100.00	69,275,000	69,275,000		
教學收入	4S	27,860,000	3,555		3,555		3,555		3,555	
學雜費收入	4S1	27,860,000	3,555		3,555		3,555		3,555	
其他收入	4Y	11,825,000	17,690	3,000	14,690	489.67	39,908,490	1,058,000	38,850,490	3,672.07
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	17,690	3,000	14,690	489.67	39,908,490	958,000	38,950,490	4,065.81
基金用途	5	226,550,000	18,117,587	18,237,000	-119,413	-0.65	65,697,481	76,246,000	-10,548,519	-13.83
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	18,004,775	17,563,000	441,775	2.52	65,484,669	73,996,000	-8,511,331	-11.50
高中教育	521	218,100,000	18,004,775	17,563,000	441,775	2.52	65,484,669	73,996,000	-8,511,331	-11.50
建築及設備計畫	5M	8,450,000	112,812	674,000	-561,188	-83.26	212,812	2,250,000	-2,037,188	-90.54
土地購置	5M1	2,705,000								
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	4,745,000	112,812	674,000	-561,188	-83.26	212,812	2,250,000	-2,037,188	-90.54
本期賸餘(短絀一)	6		-18,014,723		-18,014,723		49,286,777		49,286,777	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						49,286,777		49,286,777	

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3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	369,503,411	100.00	負 債	2	320,216,634	86.66
流動資產	11	88,580,677	23.97	流動負債	21	24,803,939	6.71
現金	111	82,254,677	22.26	應付款項	212	24,803,939	6.71
銀行存款	1112	82,104,677	22.22	應付代收款	2123	24,803,939	6.71
公庫存款	1112-1	44,186,242	11.96	其他負債	22	295,412,695	79.95
零用金專戶	1112-2	4,950,535	1.34	什項負債	221	295,412,695	79.95
保管款專戶	1112-3	32,967,900	8.92	存入保證金	2211	3,060,365	0.83
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	49,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,006,886	0.54
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,004,479	0.27
預付款項	115	6,326,000	1.71	應付代管資產	2214	280,922,734	76.03
預付費用	1154	6,326,000	1.71	暫收及待結轉帳項	2215	11,429,596	3.09
預付費用-預算外	1154-2	6,326,000	1.71	基金餘額	3	49,286,777	13.34
其他資產	13	280,922,734	76.03	基金餘額	31	49,286,777	13.34
什項資產	131	280,922,734	76.03	基金餘額	311	49,286,777	13.34
代管資產	1316	280,922,734	76.03	累積餘額	3111	0	0.00

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3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	56,119,413	15.19	本期賸餘	3112	49,286,777	13.34
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	60.84	合計：		369,503,411	
合計：		369,503,411					
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：							