

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	226,550,000	74,975,000	41,259,000	33,716,000	81.72	74,975,000	41,259,000	33,716,000	81.72
勞務收入	43	96,000								
服務收入	431	96,000								
財產收入	45	1,134,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
財產處分收入	451	12,000								
租金收入	452	163,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	159,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y	800,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	185,635,000	74,975,000	40,978,000	33,997,000	82.96	74,975,000	40,978,000	33,997,000	82.96
公庫撥款收入	462	19,154,000	5,700,000	1,800,000	3,900,000	216.67	5,700,000	1,800,000	3,900,000	216.67
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	69,275,000	39,178,000	30,097,000	76.82	69,275,000	39,178,000	30,097,000	76.82
教學收入	4S	27,860,000								
學雜費收入	4S1	27,860,000								
其他收入	4Y	11,825,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
受贈收入	4YO	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	5	226,550,000	19,682,260	41,259,000	-21,576,740	-52.30	19,682,260	41,259,000	-21,576,740	-52.30
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	19,682,260	41,008,000	-21,325,740	-52.00	19,682,260	41,008,000	-21,325,740	-52.00
高中教育	521	218,100,000	19,682,260	41,008,000	-21,325,740	-52.00	19,682,260	41,008,000	-21,325,740	-52.00
建築及設備計畫	5M	8,450,000		251,000	-251,000	-100.00		251,000	-251,000	-100.00
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		251,000	-251,000	-100.00		251,000	-251,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		55,292,740		55,292,740		55,292,740		55,292,740	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						55,292,740		55,292,740	

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	420,165,446	100.00	負 債	2	364,872,706	86.84
流動資產	11	139,242,712	33.14	流動負債	21	72,702,752	17.30
現金	111	135,468,054	32.24	應付款項	212	72,702,752	17.30
銀行存款	1112	135,318,054	32.21	應付代收款	2123	72,702,752	17.30
公庫存款	1112-1	54,363,312	12.94	其他負債	22	292,169,954	69.54
零用金專戶	1112-2	779,428	0.19	什項負債	221	292,169,954	69.54
保管款專戶	1112-3	80,175,314	19.08	存入保證金	2211	2,653,365	0.63
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	4,000	0.00
應收款項	113	4,871	0.00	保證金	2211-Y	1,673,886	0.40
其他應收款	113Y	4,871	0.00	保固金	2211-Z	975,479	0.23
預付款項	115	3,769,787	0.90	應付代管資產	2214	280,922,734	66.86
預付費用	1154	3,769,787	0.90	暫收及待結轉帳項	2215	8,593,855	2.05
預付費用-預算外	1154-2	3,769,787	0.90	基金餘額	3	55,292,740	13.16
其他資產	13	280,922,734	66.86	基金餘額	31	55,292,740	13.16
什項資產	131	280,922,734	66.86	基金餘額	311	55,292,740	13.16
代管資產	1316	280,922,734	66.86	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	56,119,413	13.36	本期賸餘	3112	55,292,740	13.16
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	53.50	合計：		420,165,446	
合計：		420,165,446					
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：