# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項目 名稱 | 編號 | 本年度法定預算數 | 本月份 實際數 | 本月份 預算數 | 本月份 比較增減 金額 | 本月份 比較增減 % | 本年度截至本月份累計數 實際數 | 本年度截至本月份累計數 預算數 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 金額 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | 4 | 298,807,000 | 966,997 | 32,307,000 | -31,340,003 | -97.01 | 189,070,059 | 254,938,000 | -65,867,941 | -25.84 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 890 | | 890 | | 16,802 | | 16,802 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 890 | | 890 | | 16,802 | | 16,802 | |
| 勞務收入 | 43 | 63,000 | 47,000 | 5,000 | 42,000 | 840.00 | 82,380 | 45,000 | 37,380 | 83.07 |
| 服務收入 | 431 | 63,000 | 47,000 | 5,000 | 42,000 | 840.00 | 82,380 | 45,000 | 37,380 | 83.07 |
| 財產收入 | 45 | 585,000 | 80,129 | 47,000 | 33,129 | 70.49 | 322,154 | 428,000 | -105,846 | -24.73 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | | | | | 35,552 | 10,000 | 25,552 | 255.52 |
| 租金收入 | 452 | 205,000 | 55,191 | 17,000 | 38,191 | 224.65 | 169,152 | 153,000 | 16,152 | 10.56 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 4,582 | 5,000 | -418 | -8.36 |
| 其他財產收入 | 45Y | 350,000 | 24,938 | 30,000 | -5,062 | -16.87 | 112,868 | 260,000 | -147,132 | -56.59 |
| 政府撥入收入 | 46 | 260,046,000 | | 32,141,000 | -32,141,000 | -100.00 | 170,445,988 | 234,215,000 | -63,769,012 | -27.23 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 61,488,000 | | | | | 61,488,000 | 61,488,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 198,558,000 | | 32,141,000 | -32,141,000 | -100.00 | 108,957,988 | 172,727,000 | -63,769,012 | -36.92 |
| 教學收入 | 4S | 27,563,000 | 30,000 | | 30,000 | | 13,330,160 | 13,763,000 | -432,840 | -3.14 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 27,563,000 | 30,000 | | 30,000 | | 13,330,160 | 13,763,000 | -432,840 | -3.14 |
| 其他收入 | 4Y | 10,550,000 | 808,978 | 114,000 | 694,978 | 609.63 | 4,872,575 | 6,487,000 | -1,614,425 | -24.89 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,550,000 | 808,978 | 114,000 | 694,978 | 609.63 | 4,872,575 | 6,487,000 | -1,614,425 | -24.89 |
| 基金用途 | 5 | 303,807,000 | 41,559,018 | 32,307,000 | 9,252,018 | 28.64 | 210,843,020 | 254,938,000 | -44,094,980 | -17.30 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 255,245,000 | 25,271,620 | 31,717,000 | -6,445,380 | -20.32 | 170,058,529 | 208,975,000 | -38,916,471 | -18.62 |
| 高中教育 | 521 | 255,245,000 | 25,271,620 | 31,717,000 | -6,445,380 | -20.32 | 170,058,529 | 208,975,000 | -38,916,471 | -18.62 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 48,562,000 | 16,287,398 | 590,000 | 15,697,398 | 2,660.58 | 40,784,491 | 45,963,000 | -5,178,509 | -11.27 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 35,562,000 | 14,145,856 | | 14,145,856 | | 34,911,941 | 35,562,000 | -650,059 | -1.83 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 683,000 | | | | | 192,400 | 683,000 | -490,600 | -71.83 |
| 其他設備 | 5M4 | 7,079,000 | 2,141,542 | | 2,141,542 | | 3,627,346 | 6,480,000 | -2,852,654 | -44.02 |
| 無形資產 | 5M5 | 238,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 12,800 | 238,000 | -225,200 | -94.62 |
| 遞延支出 | 5M7 | 5,000,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | 2,040,004 | 3,000,000 | -959,996 | -32.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -5,000,000 | -40,592,021 | | -40,592,021 | | -21,772,961 | | -21,772,961 | |
| 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 | | | | | | | | | |

註：

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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 | % |
| 期末基金餘額 | 73 | 40,130,766 | | | | | 134,602,935 | 45,130,766 | 89,472,169 | 198.25 |

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9月30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 | 457,304,115 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 322,701,180 | 70.57 |
| 流動資產 | 11 | 175,236,522 | 38.32 | 流動負債 | 21 | 33,870,079 | 7.41 |
| 現金 | 111 | 130,691,514 | 28.58 | 應付款項 | 212 | 33,870,079 | 7.41 |
| 銀行存款 | 1112 | 130,461,514 | 28.53 | 應付代收款 | 2123 | 33,870,079 | 7.41 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 66,000,206 | 14.43 | 其他負債 | 22 | 288,831,101 | 63.16 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 26,304,906 | 5.75 | 什項負債 | 221 | 288,831,101 | 63.16 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 38,156,402 | 8.34 | 存入保證金 | 2211 | 4,227,973 | 0.92 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 230,000 | 0.05 | 押標金 | 2211-X | 6,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 保證金 | 2211-Y | 2,411,400 | 0.53 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 1,810,573 | 0.40 |
| 預付款項 | 115 | 44,545,008 | 9.74 | 應付代管資產 | 2214 | 282,067,593 | 61.68 |
| 預付費用 | 1154 | 44,545,008 | 9.74 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,535,535 | 0.55 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 42,067,823 | 9.20 | 基金餘額 | 3 | 134,602,935 | 29.43 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 2,477,185 | 0.54 | 基金餘額 | 31 | 134,602,935 | 29.43 |
| 其他資產 | 13 | 282,067,593 | 61.68 | 基金餘額 | 311 | 134,602,935 | 29.43 |
| 什項資產 | 131 | 282,067,593 | 61.68 | 累積餘額 | 3111 | 156,375,896 | 34.20 |
| 信託代理與保證資產 | | 600,000 | | 信託代理與保證負債 | | 600,000 | |
| 保證品 | | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067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9月30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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 282,067,593 | 61.68 | 本期短絀 | 3113 | -21,772,961 | -4.76 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 56,544,253 | 12.36 | 合計： | | 457,304,115 | |
| 代管-房屋及建築 | 1316-3 | 225,523,340 | 49.32 | | | | |
| 合計： | | 457,304,115 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 600,000 | 信託代理與保證負債 | 600,000 |
| 保證品 | 600,000 | 應付保證品 | 600,000 |

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067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。