

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 108 年 6 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	339,008,000	11,565,332	22,164,000	-10,598,668	-47.82	223,188,529	169,796,000	53,392,529	31.45
勞務收入	43	194,000	29,600	20,000	9,600	48.00	48,870	80,000	-31,130	-38.91
服務收入	431	194,000	29,600	20,000	9,600	48.00	48,870	80,000	-31,130	-38.91
財產收入	45	849,000	109,720	73,000	36,720	50.30	224,793	328,000	-103,207	-31.47
財產處分收入	451	21,000	82,995	9,000	73,995	822.17	82,995	9,000	73,995	822.17
租金收入	452	198,000	10,143	13,000	-2,857	-21.98	94,566	75,000	19,566	26.09
利息收入	454	10,000	3,982	1,000	2,982	298.20	3,982	4,000	-18	-0.45
其他財產收入	45Y	620,000	12,600	50,000	-37,400	-74.80	43,250	240,000	-196,750	-81.98
政府撥入收入	46	298,943,000		17,589,000	-17,589,000	-100.00	206,450,000	151,511,000	54,939,000	36.26
公庫撥款收入	462	51,862,000		4,500,000	-4,500,000	-100.00	27,000,000	27,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000		13,089,000	-13,089,000	-100.00	179,450,000	124,511,000	54,939,000	44.12
教學收入	4S	27,573,000	9,555,635	4,273,000	5,282,635	123.63	13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
學雜費收入	4S1	27,573,000	9,555,635	4,273,000	5,282,635	123.63	13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
其他收入	4Y	11,449,000	1,870,377	209,000	1,661,377	794.92	2,868,976	4,104,000	-1,235,024	-30.09
雜項收入	4YY	11,449,000	1,870,377	209,000	1,661,377	794.92	2,868,976	4,104,000	-1,235,024	-30.09
基金用途	5	339,008,000	17,780,269	22,164,000	-4,383,731	-19.78	111,476,536	169,796,000	-58,319,464	-34.35
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	16,969,921	17,873,000	-903,079	-5.05	109,950,115	138,848,000	-28,897,885	-20.81
高中教育	521	250,168,000	16,969,921	17,873,000	-903,079	-5.05	109,950,115	138,848,000	-28,897,885	-20.81
建築及設備計畫	5M	88,840,000	810,348	4,291,000	-3,480,652	-81.12	1,526,421	30,948,000	-29,421,579	-95.07
營建及修建工程	5M2	80,600,000	621,348	3,841,000	-3,219,652	-83.82	621,348	25,661,000	-25,039,652	-97.58
交通及運輸設備	5M3	1,019,000					143,854	423,000	-279,146	-65.99
其他設備	5M4	5,821,000	189,000	450,000	-261,000	-58.00	706,619	4,624,000	-3,917,381	-84.72
無形資產	5M5	140,000					54,600	140,000	-85,400	-61.00
遞延支出	5M7	1,260,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-6,214,937		-6,214,937		111,711,993		111,711,993	
期初基金餘額	71						45,130,766		45,130,766	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						156,842,759		156,842,759	

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108年6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	482,993,394	100.00	負 債	2	326,150,635	67.53
流動資產	11	200,975,231	41.61	流動負債	21	40,461,889	8.38
現金	111	187,940,335	38.91	應付款項	212	40,461,889	8.38
銀行存款	1112	187,790,335	38.88	應付代收款	2123	40,461,889	8.38
公庫存款	1112-1	132,557,565	27.45	其他負債	22	285,688,746	59.15
零用金專戶	1112-2	16,084,239	3.33	什項負債	221	285,688,746	59.15
保管款專戶	1112-3	39,148,531	8.11	存入保證金	2211	3,492,164	0.72
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,083,746	0.43
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,402,418	0.29
預付款項	115	13,034,896	2.70	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	13,034,896	2.70	應付代管資產	2214	282,018,163	58.39
預付費用-預算內	1154-1	8,050,955	1.67	暫收及待結轉帳項	2215	178,419	0.04
預付費用-預算外	1154-2	4,983,941	1.03	基金餘額	3	156,842,759	32.47
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	156,842,759	32.47
墊款及準備金				基金餘額	311	156,842,759	32.47

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 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7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。

上年度應收收益211,594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108年6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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	9.34
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	111,711,993	23.13
其他資產	13	282,018,163	58.39	合計：		482,993,394	
什項資產	131	282,018,163	58.39				
代管資產	1316	282,018,163	58.39				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.70				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	46.69				
合計：		482,993,394					

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7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。

上年度應收收益211,594元。