

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        |             | 29,853,000 | -29,853,000 | -100.00 | 286,566,358 | 227,814,000 | 58,752,358  | 25.79   |
| 勞務收入      | 43  | 194,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 48,870      | 120,000     | -71,130     | -59.28  |
| 服務收入      | 431 | 194,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 48,870      | 120,000     | -71,130     | -59.28  |
| 財產收入      | 45  | 849,000            |             | 64,000     | -64,000     | -100.00 | 224,793     | 455,000     | -230,207    | -50.59  |
| 財產處分收入    | 451 | 21,000             |             |            |             |         | 82,995      | 9,000       | 73,995      | 822.17  |
| 租金收入      | 452 | 198,000            |             | 13,000     | -13,000     | -100.00 | 94,566      | 100,000     | -5,434      | -5.43   |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |             | 1,000      | -1,000      | -100.00 | 3,982       | 6,000       | -2,018      | -33.63  |
| 其他財產收入    | 45Y | 620,000            |             | 50,000     | -50,000     | -100.00 | 43,250      | 340,000     | -296,750    | -87.28  |
| 政府撥入收入    | 46  | 298,943,000        |             | 27,564,000 | -27,564,000 | -100.00 | 269,809,333 | 206,359,000 | 63,450,333  | 30.75   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 51,862,000         |             | 4,500,000  | -4,500,000  | -100.00 | 39,089,333  | 36,000,000  | 3,089,333   | 8.58    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 247,081,000        |             | 23,064,000 | -23,064,000 | -100.00 | 230,720,000 | 170,359,000 | 60,361,000  | 35.43   |
| 教學收入      | 4S  | 27,573,000         |             |            |             |         | 13,595,890  | 13,773,000  | -177,110    | -1.29   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 27,573,000         |             |            |             |         | 13,595,890  | 13,773,000  | -177,110    | -1.29   |
| 其他收入      | 4Y  | 11,449,000         |             | 2,205,000  | -2,205,000  | -100.00 | 2,887,472   | 7,107,000   | -4,219,528  | -59.37  |
| 雜項收入      | 4YY | 11,449,000         |             | 2,205,000  | -2,205,000  | -100.00 | 2,887,472   | 7,107,000   | -4,219,528  | -59.37  |
| 基金用途      | 5   | 339,008,000        | 15,588,066  | 29,853,000 | -14,264,934 | -47.78  | 141,903,144 | 227,814,000 | -85,910,856 | -37.71  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 250,168,000        | 15,360,007  | 19,193,000 | -3,832,993  | -19.97  | 140,064,377 | 176,149,000 | -36,084,623 | -20.49  |
| 高中教育      | 521 | 250,168,000        | 15,360,007  | 19,193,000 | -3,832,993  | -19.97  | 140,064,377 | 176,149,000 | -36,084,623 | -20.49  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 88,840,000         | 228,059     | 10,660,000 | -10,431,941 | -97.86  | 1,838,767   | 51,665,000  | -49,826,233 | -96.44  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 80,600,000         |             | 9,380,000  | -9,380,000  | -100.00 | 631,480     | 44,821,000  | -44,189,520 | -98.59  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 1,019,000          |             |            |             |         | 281,854     | 423,000     | -141,146    | -33.37  |
| 其他設備      | 5M4 | 5,821,000          | 228,059     | 120,000    | 108,059     | 90.05   | 870,833     | 5,021,000   | -4,150,167  | -82.66  |
| 無形資產      | 5M5 | 140,000            |             |            |             |         | 54,600      | 140,000     | -85,400     | -61.00  |
| 遞延支出      | 5M7 | 1,260,000          |             | 1,160,000  | -1,160,000  | -100.00 |             | 1,260,000   | -1,260,000  | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -15,588,066 |            | -15,588,066 |         | 144,663,214 |             | 144,663,214 |         |
| 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  |                    |             |            |             |         | 189,793,980 |             | 189,793,980 |         |

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8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      | 503,432,268 | 100.00 | 負 債      | 2      | 313,638,288 | 62.30 |
| 流動資產        | 11     | 221,414,105 | 43.98  | 流動負債     | 21     | 28,174,651  | 5.60  |
| 現金          | 111    | 212,006,500 | 42.11  | 應付款項     | 212    | 28,174,651  | 5.60  |
| 銀行存款        | 1112   | 211,856,500 | 42.08  | 應付代收款    | 2123   | 28,174,651  | 5.60  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 158,714,574 | 31.53  | 其他負債     | 22     | 285,463,637 | 56.70 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 22,888,583  | 4.55   | 什項負債     | 221    | 285,463,637 | 56.70 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 30,253,343  | 6.01   | 存入保證金    | 2211   | 3,310,238   | 0.66  |
| 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 | 1,848,950   | 0.37  |
| 應收收益        | 1138   | 0           | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 1,455,288   | 0.29  |
| 預付款項        | 115    | 9,407,605   | 1.87   | 應付退休及離職金 | 2213   | 0           | 0.00  |
| 預付費用        | 1154   | 9,407,605   | 1.87   | 應付代管資產   | 2214   | 282,018,163 | 56.02 |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 8,040,823   | 1.60   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 135,236     | 0.03  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 1,366,782   | 0.27   | 基金餘額     | 3      | 189,793,980 | 37.70 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31     | 189,793,980 | 37.70 |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311    | 189,793,980 | 37.70 |

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。

## 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8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   |             |       |
| 準備金      | 124    | 0           | 0.00  | 累積餘額    | 3111 | 45,130,766  | 8.96  |
| 退休及離職準備金 | 1241   | 0           | 0.00  | 本期賸餘    | 3112 | 144,663,214 | 28.74 |
| 其他資產     | 13     | 282,018,163 | 56.02 | 合計：     |      | 503,432,268 |       |
| 什項資產     | 131    | 282,018,163 | 56.02 |         |      |             |       |
| 代管資產     | 1316   | 282,018,163 | 56.02 |         |      |             |       |
| 代管-土地    | 1316-1 | 56,494,823  | 11.22 |         |      |             |       |
| 代管-房屋及建築 | 1316-3 | 225,523,340 | 44.80 |         |      |             |       |
| 合計：      |        | 503,432,268 |       |         |      |             |       |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

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。