

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 109 年 2 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	%
基金來源	4	298,807,000		18,253,000	-18,253,000	-100.00	82,957,861	69,077,000	13,880,861	20.09
勞務收入	43	63,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	585,000		47,000	-47,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	260,046,000		17,348,000	-17,348,000	-100.00	82,679,000	68,030,000	14,649,000	21.53
公庫撥款收入	462	61,488,000		10,806,000	-10,806,000	-100.00	61,488,000	61,488,000		
政府其他撥入收入	46Y	198,558,000		6,542,000	-6,542,000	-100.00	21,191,000	6,542,000	14,649,000	223.92
教學收入	4S	27,563,000								
學雜費收入	4S1	27,563,000								
其他收入	4Y	10,550,000		853,000	-853,000	-100.00	278,861	953,000	-674,139	-70.74
雜項收入	4YY	10,550,000		853,000	-853,000	-100.00	278,861	953,000	-674,139	-70.74
基金用途	5	303,807,000	14,267,677	18,253,000	-3,985,323	-21.83	52,922,814	69,077,000	-16,154,186	-23.39
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	14,143,667	16,923,000	-2,779,333	-16.42	52,708,804	67,135,000	-14,426,196	-21.49
高中教育	521	255,245,000	14,143,667	16,923,000	-2,779,333	-16.42	52,708,804	67,135,000	-14,426,196	-21.49
建築及設備計畫	5M	48,562,000	124,010	1,330,000	-1,205,990	-90.68	214,010	1,942,000	-1,727,990	-88.98
營建及修建工程	5M2	35,562,000	910		910		910		910	
交通及運輸設備	5M3	683,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	7,079,000	123,100	1,130,000	-1,006,900	-89.11	213,100	1,542,000	-1,328,900	-86.18
無形資產	5M5	238,000								
遞延支出	5M7	5,000,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-14,267,677		-14,267,677		30,035,047		30,035,047	
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									
期末基金餘額	73	40,130,766					186,410,943	45,130,766	141,280,177	313.05

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2月29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	501,977,247	100.00	負 債	2	315,566,304	62.86
流動資產	11	219,909,654	43.81	流動負債	21	29,390,371	5.85
現金	111	206,333,537	41.10	應付款項	212	29,390,371	5.85
銀行存款	1112	206,103,537	41.06	應付代收款	2123	29,390,371	5.85
公庫存款	1112-1	161,134,148	32.10	其他負債	22	286,175,933	57.01
零用金專戶	1112-2	18,995,638	3.78	什項負債	221	286,175,933	57.01
保管款專戶	1112-3	25,973,751	5.17	存入保證金	2211	3,973,197	0.79
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	2,200,254	0.44
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,766,943	0.35
預付款項	115	13,576,117	2.70	應付代管資產	2214	282,067,593	56.19
預付費用	1154	13,576,117	2.70	暫收及待結轉帳項	2215	135,143	0.03
預付費用-預算內	1154-1	6,051,157	1.21	基金餘額	3	186,410,943	37.14
預付費用-預算外	1154-2	7,524,960	1.50	基金餘額	31	186,410,943	37.14
其他資產	13	282,067,593	56.19	基金餘額	311	186,410,943	37.14
什項資產	131	282,067,593	56.19	累積餘額	3111	156,375,896	31.15

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2月29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	56.19	本期賸餘	3112	30,035,047	5.98
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.26	合計：		501,977,247	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	44.93				
合計：		501,977,247					

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。