

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 8 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	8,190	16,750,000	-16,741,810	-99.95	224,075,207	161,386,000	62,689,207	38.84
徵收及依法分配收入	41		20,080		20,080		20,080		20,080	
違規罰款收入	415		20,080		20,080		20,080		20,080	
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	50,000	-44,400	-88.80
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	50,000	-44,400	-88.80
財產收入	45	1,134,000		101,000	-101,000	-100.00	388,484	677,000	-288,516	-42.62
財產處分收入	451	12,000					14,408		14,408	
租金收入	452	163,000		13,000	-13,000	-100.00	72,588	100,000	-27,412	-27.41
利息收入	454	159,000		8,000	-8,000	-100.00	21,488	97,000	-75,512	-77.85
其他財產收入	45Y	800,000		80,000	-80,000	-100.00	280,000	480,000	-200,000	-41.67
政府撥入收入	46	185,635,000		14,433,000	-14,433,000	-100.00	167,291,000	139,680,000	27,611,000	19.77
公庫撥款收入	462	19,154,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	15,370,000	13,770,000	1,600,000	11.62
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		12,833,000	-12,833,000	-100.00	151,921,000	125,910,000	26,011,000	20.66
教學收入	4S	27,860,000					13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
學雜費收入	4S1	27,860,000					13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
其他收入	4Y	11,825,000	-11,890	2,206,000	-2,217,890	-100.54	42,707,352	7,303,000	35,404,352	484.79
受贈收入	4YO	100,000					100,000		-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	-11,890	2,206,000	-2,217,890	-100.54	42,707,352	7,203,000	35,504,352	492.91
基金用途	5	226,550,000	18,342,881	16,750,000	1,592,881	9.51	146,006,926	161,386,000	-15,379,074	-9.53
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	16,475,591	16,200,000	275,591	1.70	139,613,527	153,736,000	-14,122,473	-9.19
高中教育	521	218,100,000	16,475,591	16,200,000	275,591	1.70	139,613,527	153,736,000	-14,122,473	-9.19
建築及設備計畫	5M	8,450,000	1,867,290	550,000	1,317,290	239.51	6,393,399	7,650,000	-1,256,601	-16.43
土地購置	5M1	2,705,000		100,000	-100,000	-100.00		2,305,000	-2,305,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000					2,210,286	1,000,000	1,210,286	121.03
其他設備	5M4	4,745,000	1,867,290	450,000	1,417,290	314.95	4,183,113	4,345,000	-161,887	-3.73
本期賸餘(短絀一)	6		-18,334,691		-18,334,691		78,068,281		78,068,281	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						78,068,281		78,068,281	

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	389,161,579	100.00	負 債	2	311,093,298	79.94
流動資產	11	106,553,575	27.38	流動負債	21	25,273,555	6.49
現金	111	104,983,321	26.98	應付款項	212	25,273,555	6.49
銀行存款	1112	104,833,321	26.94	應付代收款	2123	25,273,555	6.49
公庫存款	1112-1	72,086,955	18.52	其他負債	22	285,819,743	73.45
零用金專戶	1112-2	5,831,326	1.50	什項負債	221	285,819,743	73.45
保管款專戶	1112-3	26,915,040	6.92	存入保證金	2211	2,965,600	0.76
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	50,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,681,496	0.43
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,234,104	0.32
預付款項	115	1,570,254	0.40	應付退休及離職金	2213	40,509	0.01
預付費用	1154	1,570,254	0.40	應付代管資產	2214	282,567,495	72.61
預付費用-預算外	1154-2	1,570,254	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	246,139	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	40,509	0.01	基金餘額	3	78,068,281	20.06
墊款及準備金				基金餘額	31	78,068,281	20.06
準備金	124	40,509	0.01	基金餘額	311	78,068,281	20.06

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		
退休及離職準備金	1241	40,509	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	282,567,495	72.61	本期賸餘	3112	78,068,281	20.06
什項資產	131	282,567,495	72.61	合計：		389,161,579	
代管資產	1316	282,567,495	72.61				
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.42				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	58.19				
合計：		389,161,579					
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：