

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 12 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	12,917,071	4,261,000	8,656,071	203.15	263,073,061	226,550,000	36,523,061	16.12
徵收及依法分配收入	41						80,160		80,160	
違規罰款收入	415						80,160		80,160	
勞務收入	43	96,000		16,000	-16,000	-100.00	10,400	96,000	-85,600	-89.17
服務收入	431	96,000		16,000	-16,000	-100.00	10,400	96,000	-85,600	-89.17
財產收入	45	1,134,000	103,331	141,000	-37,669	-26.72	542,327	1,134,000	-591,673	-52.18
財產處分收入	451	12,000		12,000	-12,000	-100.00	19,328	12,000	7,328	61.07
租金收入	452	163,000	97,350	13,000	84,350	648.85	174,630	163,000	11,630	7.13
利息收入	454	159,000	3,581	36,000	-32,419	-90.05	25,069	159,000	-133,931	-84.23
其他財產收入	45Y	800,000	2,400	80,000	-77,600	-97.00	323,300	800,000	-476,700	-59.59
政府撥入收入	46	185,635,000	674,000	2,569,000	-1,895,000	-73.76	187,233,529	185,635,000	1,598,529	0.86
公庫撥款收入	462	19,154,000	674,000	674,000			20,752,529	19,154,000	1,598,529	8.35
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		1,895,000	-1,895,000	-100.00	166,481,000	166,481,000		
教學收入	4S	27,860,000	10,146,850	1,382,000	8,764,850	634.21	27,223,767	27,860,000	-636,233	-2.28
學雜費收入	4S1	27,860,000	10,146,850	1,382,000	8,764,850	634.21	27,223,767	27,860,000	-636,233	-2.28
其他收入	4Y	11,825,000	1,992,890	153,000	1,839,890	1,202.54	47,982,878	11,825,000	36,157,878	305.77
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	1,992,890	153,000	1,839,890	1,202.54	47,982,878	11,725,000	36,257,878	309.24
基金用途	5	226,550,000	13,486,491	4,261,000	9,225,491	216.51	217,942,295	226,550,000	-8,607,705	-3.80
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	12,608,089	4,261,000	8,347,089	195.90	209,528,069	218,100,000	-8,571,931	-3.93
高中教育	521	218,100,000	12,608,089	4,261,000	8,347,089	195.90	209,528,069	218,100,000	-8,571,931	-3.93
建築及設備計畫	5M	8,450,000	878,402		878,402		8,414,226	8,450,000	-35,774	-0.42
土地購置	5M1	2,705,000						2,705,000	-2,705,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000					2,210,286	1,000,000	1,210,286	121.03
交通及運輸設備	5M3		428,600		428,600		674,280		674,280	
其他設備	5M4	4,745,000	449,802		449,802		5,529,660	4,745,000	784,660	16.54
本期賸餘(短絀一)	6		-569,420		-569,420		45,130,766		45,130,766	
期初基金餘額	71									
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

15-11-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	%
期末基金餘額	73						45,130,766		45,130,766	

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12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	342,273,526	100.00	負債	2	297,142,760	86.81
流動資產	11	59,648,088	17.43	流動負債	21	11,063,529	3.23
現金	111	53,393,685	15.60	應付款項	212	11,063,529	3.23
銀行存款	1112	53,393,685	15.60	應付代收款	2123	11,063,529	3.23
公庫存款	1112-1	37,826,555	11.05	其他負債	22	286,079,231	83.58
零用金專戶	1112-2	7,092,617	2.07	什項負債	221	286,079,231	83.58
保管款專戶	1112-3	8,474,513	2.48	存入保證金	2211	3,436,108	1.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	211,594	0.06	保證金	2211-Y	1,944,496	0.57
應收收益	1138	211,594	0.06	保固金	2211-Z	1,491,612	0.44
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	57,943	0.02
預付款項	115	6,042,809	1.77	應付代管資產	2214	282,567,495	82.56
預付費用	1154	6,042,809	1.77	暫收及待結轉帳項	2215	17,685	0.01
預付費用-預算外	1154-2	6,042,809	1.77	基金餘額	3	45,130,766	13.19
投資、長期應收款項、貸	12	57,943	0.02	基金餘額	31	45,130,766	13.19
墊款及準備金				基金餘額	311	45,130,766	13.19
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：

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12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	57,943	0.02	累積餘額	3111	45,130,766	13.19
退休及離職準備金	1241	57,943	0.02	合計：		342,273,526	
其他資產	13	282,567,495	82.56				
什項資產	131	282,567,495	82.56				
代管資產	1316	282,567,495	82.56				
代管-土地	1316-1	56,119,413	16.40				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	66.16				
合計：		342,273,526					

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000