

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 3 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	568,403	22,884,000	-22,315,597	-97.52	88,904,403	103,300,000	-14,395,597	-13.94
勞務收入	43	194,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	194,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	849,000	46,229	63,000	-16,771	-26.62	46,229	128,000	-81,771	-63.88
財產處分收入	451	21,000								
租金收入	452	198,000	30,429	12,000	18,429	153.58	30,429	37,000	-6,571	-17.76
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	620,000	15,800	50,000	-34,200	-68.40	15,800	90,000	-74,200	-82.44
政府撥入收入	46	298,943,000		22,798,000	-22,798,000	-100.00	88,336,000	102,196,000	-13,860,000	-13.56
公庫撥款收入	462	51,862,000		4,500,000	-4,500,000	-100.00	13,500,000	13,500,000		
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000		18,298,000	-18,298,000	-100.00	74,836,000	88,696,000	-13,860,000	-15.63
教學收入	4S	27,573,000	140,255		140,255		140,255		140,255	
學雜費收入	4S1	27,573,000	140,255		140,255		140,255		140,255	
其他收入	4Y	11,449,000	381,919	3,000	378,919	12,630.63	381,919	956,000	-574,081	-60.05
雜項收入	4YY	11,449,000	381,919	3,000	378,919	12,630.63	381,919	956,000	-574,081	-60.05
基金用途	5	339,008,000	15,303,383	22,884,000	-7,580,617	-33.13	65,109,709	103,300,000	-38,190,291	-36.97
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	15,249,069	17,774,000	-2,524,931	-14.21	64,918,395	85,263,000	-20,344,605	-23.86
高中教育	521	250,168,000	15,249,069	17,774,000	-2,524,931	-14.21	64,918,395	85,263,000	-20,344,605	-23.86
建築及設備計畫	5M	88,840,000	54,314	5,110,000	-5,055,686	-98.94	191,314	18,037,000	-17,845,686	-98.94
營建及修建工程	5M2	80,600,000		3,980,000	-3,980,000	-100.00		13,860,000	-13,860,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,019,000						423,000	-423,000	-100.00
其他設備	5M4	5,821,000	54,314	1,130,000	-1,075,686	-95.19	191,314	3,514,000	-3,322,686	-94.56
無形資產	5M5	140,000						140,000	-140,000	-100.00
遞延支出	5M7	1,260,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-14,734,980		-14,734,980		23,794,694		23,794,694	
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						68,925,460		68,925,460	

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3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	398,202,266	100.00	負 債	2	329,276,806	82.69
流動資產	11	115,229,341	28.94	流動負債	21	41,410,613	10.40
現金	111	105,591,864	26.52	應付款項	212	41,410,613	10.40
銀行存款	1112	105,441,864	26.48	應付代收款	2123	41,410,613	10.40
公庫存款	1112-1	57,231,668	14.37	其他負債	22	287,866,193	72.29
零用金專戶	1112-2	11,543,792	2.90	什項負債	221	287,866,193	72.29
保管款專戶	1112-3	36,666,404	9.21	存入保證金	2211	3,423,414	0.86
零用及週轉金	1113	150,000	0.04	押標金	2211-X	4,500	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,014,896	0.51
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,404,018	0.35
預付款項	115	9,637,477	2.42	應付退休及離職金	2213	30,020	0.01
預付費用	1154	9,637,477	2.42	應付代管資產	2214	282,942,905	71.06
預付費用-預算外	1154-2	9,637,477	2.42	暫收及待結轉帳項	2215	1,469,854	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	30,020	0.01	基金餘額	3	68,925,460	17.31
墊款及準備金				基金餘額	31	68,925,460	17.31
準備金	124	30,020	0.01	基金餘額	311	68,925,460	17.31

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。

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3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	30,020	0.01	累積餘額	3111	45,130,766	11.33
其他資產	13	282,942,905	71.06	本期賸餘	3112	23,794,694	5.98
什項資產	131	282,942,905	71.06	合計：		398,202,266	
代管資產	1316	282,942,905	71.06				
代管-土地	1316-1	56,494,823	14.19				
代管-房屋及建築	1316-3	226,448,082	56.87				
合計：		398,202,266					

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。