

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 6 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	16,567,447	17,447,000	-879,553	-5.04	165,297,027	127,271,000	38,026,027	29.88
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	40,000	-34,400	-86.00
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	40,000	-34,400	-86.00
財產收入	45	1,134,000	120,271	130,000	-9,729	-7.48	325,384	535,000	-209,616	-39.18
財產處分收入	451	12,000	5,808		5,808		5,808		5,808	
租金收入	452	163,000	49,197	13,000	36,197	278.44	72,588	75,000	-2,412	-3.22
利息收入	454	159,000	3,266	37,000	-33,734	-91.17	21,488	80,000	-58,512	-73.14
其他財產收入	45Y	800,000	62,000	80,000	-18,000	-22.50	225,500	380,000	-154,500	-40.66
政府撥入收入	46	185,635,000		17,302,000	-17,302,000	-100.00	108,596,000	108,596,000		
公庫撥款收入	462	19,154,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	10,570,000	10,570,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		15,702,000	-15,702,000	-100.00	98,026,000	98,026,000		
教學收入	4S	27,860,000	13,659,136		13,659,136		13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
學雜費收入	4S1	27,860,000	13,659,136		13,659,136		13,662,691	13,676,000	-13,309	-0.10
其他收入	4Y	11,825,000	2,788,040	5,000	2,783,040	55,660.80	42,707,352	4,424,000	38,283,352	865.36
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	2,788,040	5,000	2,783,040	55,660.80	42,707,352	4,324,000	38,383,352	887.68
基金用途	5	226,550,000	16,366,252	17,447,000	-1,080,748	-6.19	110,619,307	127,271,000	-16,651,693	-13.08
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	15,585,418	16,467,000	-881,582	-5.35	109,324,710	121,871,000	-12,546,290	-10.29
高中教育	521	218,100,000	15,585,418	16,467,000	-881,582	-5.35	109,324,710	121,871,000	-12,546,290	-10.29
建築及設備計畫	5M	8,450,000	780,834	980,000	-199,166	-20.32	1,294,597	5,400,000	-4,105,403	-76.03
土地購置	5M1	2,705,000		205,000	-205,000	-100.00		705,000	-705,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	4,745,000	780,834	775,000	5,834	0.75	1,294,597	3,695,000	-2,400,403	-64.96
本期賸餘(短絀一)	6		201,195		201,195		54,677,720		54,677,720	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						54,677,720		54,677,720	

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6月30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	372,809,833	100.00	負 債	2	318,132,113	85.33
流動資產	11	91,858,681	24.64	流動負債	21	33,013,757	8.86
現金	111	89,720,707	24.07	應付款項	212	33,013,757	8.86
銀行存款	1112	89,570,707	24.03	應付代收款	2123	33,013,757	8.86
公庫存款	1112-1	45,057,841	12.09	其他負債	22	285,118,356	76.48
零用金專戶	1112-2	9,469,879	2.54	什項負債	221	285,118,356	76.48
保管款專戶	1112-3	35,042,987	9.40	存入保證金	2211	3,764,945	1.01
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	2,620,686	0.70
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,094,259	0.29
預付款項	115	2,137,974	0.57	應付退休及離職金	2213	28,418	0.01
預付費用	1154	2,137,974	0.57	應付代管資產	2214	280,922,734	75.35
預付費用-預算外	1154-2	2,137,974	0.57	暫收及待結轉帳項	2215	402,259	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	28,418	0.01	基金餘額	3	54,677,720	14.67
墊款及準備金				基金餘額	31	54,677,720	14.67
準備金	124	28,418	0.01	基金餘額	311	54,677,720	14.67
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：

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6月30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	28,418	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	280,922,734	75.35	本期賸餘	3112	54,677,720	14.67
什項資產	131	280,922,734	75.35	合計：		372,809,833	
代管資產	1316	280,922,734	75.35				
代管-土地	1316-1	56,119,413	15.05				
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	60.30				
合計：		372,809,833					
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：							