

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 11 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	12,810	17,958,000	-17,945,190	-99.93	244,842,019	295,228,000	-50,385,981	-17.07
徵收及依法分配收入	41						16,802		16,802	
違規罰款收入	415						16,802		16,802	
勞務收入	43	63,000		5,000	-5,000	-100.00	82,380	55,000	27,380	49.78
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00	82,380	55,000	27,380	49.78
財產收入	45	585,000	12,810	47,000	-34,190	-72.74	334,964	522,000	-187,036	-35.83
財產處分收入	451	20,000	12,810		12,810		48,362	10,000	38,362	383.62
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00	169,152	187,000	-17,848	-9.54
利息收入	454	10,000					4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	112,868	320,000	-207,132	-64.73
政府撥入收入	46	260,046,000		5,351,000	-5,351,000	-100.00	226,205,138	260,046,000	-33,840,862	-13.01
公庫撥款收入	462	61,488,000					61,488,000	61,488,000		
政府其他撥入收入	46Y	198,558,000		5,351,000	-5,351,000	-100.00	164,717,138	198,558,000	-33,840,862	-17.04
教學收入	4S	27,563,000		10,500,000	-10,500,000	-100.00	13,330,160	24,263,000	-10,932,840	-45.06
學雜費收入	4S1	27,563,000		10,500,000	-10,500,000	-100.00	13,330,160	24,263,000	-10,932,840	-45.06
其他收入	4Y	10,550,000		2,055,000	-2,055,000	-100.00	4,872,575	10,342,000	-5,469,425	-52.89
雜項收入	4YY	10,550,000		2,055,000	-2,055,000	-100.00	4,872,575	10,342,000	-5,469,425	-52.89
基金用途	5	303,807,000	33,050,902	19,875,000	13,175,902	66.29	265,736,544	297,145,000	-31,408,456	-10.57
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	17,700,218	19,496,000	-1,795,782	-9.21	203,256,549	249,083,000	-45,826,451	-18.40
高中教育	521	255,245,000	17,700,218	19,496,000	-1,795,782	-9.21	203,256,549	249,083,000	-45,826,451	-18.40
建築及設備計畫	5M	48,562,000	15,350,684	379,000	14,971,684	3,950.31	62,479,995	48,062,000	14,417,995	30.00
營建及修建工程	5M2	35,562,000	14,938,377		14,938,377		56,085,433	35,562,000	20,523,433	57.71
交通及運輸設備	5M3	683,000					192,400	683,000	-490,600	-71.83
其他設備	5M4	7,079,000	266,561	379,000	-112,439	-29.67	4,003,612	7,079,000	-3,075,388	-43.44
無形資產	5M5	238,000	145,746		145,746		158,546	238,000	-79,454	-33.38
遞延支出	5M7	5,000,000					2,040,004	4,500,000	-2,459,996	-54.67
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-33,038,092	-1,917,000	-31,121,092	1,623.43	-20,894,525	-1,917,000	-18,977,525	989.96
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									

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	%
期末基金餘額	73	40,130,766					135,481,371	43,213,766	92,267,605	213.51

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11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	457,366,259	100.00	負 債	2	321,884,888	70.38
流動資產	11	175,298,666	38.33	流動負債	21	34,121,981	7.46
現金	111	116,257,448	25.42	應付款項	212	34,121,981	7.46
銀行存款	1112	116,027,448	25.37	應付代收款	2123	34,121,981	7.46
公庫存款	1112-1	61,426,333	13.43	其他負債	22	287,762,907	62.92
零用金專戶	1112-2	22,642,557	4.95	什項負債	221	287,762,907	62.92
保管款專戶	1112-3	31,958,558	6.99	存入保證金	2211	4,083,636	0.89
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	2,371,400	0.52
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,706,236	0.37
預付款項	115	59,041,218	12.91	應付代管資產	2214	282,067,593	61.67
預付費用	1154	59,041,218	12.91	暫收及待結轉帳項	2215	1,611,678	0.35
預付費用-預算內	1154-1	51,182,481	11.19	基金餘額	3	135,481,371	29.62
預付費用-預算外	1154-2	7,858,737	1.72	基金餘額	31	135,481,371	29.62
其他資產	13	282,067,593	61.67	基金餘額	311	135,481,371	29.62
什項資產	131	282,067,593	61.67	累積餘額	3111	156,375,896	34.19

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債 600,000

應付保證品 600,000

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11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		
代管資產	1316	282,067,593	61.67	本期短絀	3113	-20,894,525	-4.57
代管-土地	1316-1	56,544,253	12.36	合計：		457,366,259	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	49.31				
合計：		457,366,259					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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。