

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 4 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	91,514,000	21,487,000	70,027,000	325.90	180,418,403	124,787,000	55,631,403	44.58
勞務收入	43	194,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	431	194,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	45	849,000		64,000	-64,000	-100.00	46,229	192,000	-145,771	-75.92
財產處分收入	451	21,000								
租金收入	452	198,000		13,000	-13,000	-100.00	30,429	50,000	-19,571	-39.14
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	45Y	620,000		50,000	-50,000	-100.00	15,800	140,000	-124,200	-88.71
政府撥入收入	46	298,943,000	91,514,000	18,467,000	73,047,000	395.55	179,850,000	120,663,000	59,187,000	49.05
公庫撥款收入	462	51,862,000	13,500,000	4,500,000	9,000,000	200.00	27,000,000	18,000,000	9,000,000	50.00
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000	78,014,000	13,967,000	64,047,000	458.56	152,850,000	102,663,000	50,187,000	48.89
教學收入	4S	27,573,000					140,255		140,255	
學雜費收入	4S1	27,573,000					140,255		140,255	
其他收入	4Y	11,449,000		2,936,000	-2,936,000	-100.00	381,919	3,892,000	-3,510,081	-90.19
雜項收入	4YY	11,449,000		2,936,000	-2,936,000	-100.00	381,919	3,892,000	-3,510,081	-90.19
基金用途	5	339,008,000	13,595,311	21,487,000	-7,891,689	-36.73	78,705,020	124,787,000	-46,081,980	-36.93
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	13,304,993	17,267,000	-3,962,007	-22.95	78,223,388	102,530,000	-24,306,612	-23.71
高中教育	521	250,168,000	13,304,993	17,267,000	-3,962,007	-22.95	78,223,388	102,530,000	-24,306,612	-23.71
建築及設備計畫	5M	88,840,000	290,318	4,220,000	-3,929,682	-93.12	481,632	22,257,000	-21,775,368	-97.84
營建及修建工程	5M2	80,600,000		3,980,000	-3,980,000	-100.00		17,840,000	-17,840,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,019,000	143,854		143,854		143,854	423,000	-279,146	-65.99
其他設備	5M4	5,821,000	146,464	240,000	-93,536	-38.97	337,778	3,754,000	-3,416,222	-91.00
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		77,918,689		77,918,689		101,713,383		101,713,383	
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						146,844,149		146,844,149	

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4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	478,078,764	100.00	負 債	2	331,234,615	69.28
流動資產	11	196,026,810	41.00	流動負債	21	43,709,387	9.14
現金	111	178,894,105	37.42	應付款項	212	43,709,387	9.14
銀行存款	1112	178,744,105	37.39	應付代收款	2123	43,709,387	9.14
公庫存款	1112-1	124,628,681	26.07	其他負債	22	287,525,228	60.14
零用金專戶	1112-2	13,393,165	2.80	什項負債	221	287,525,228	60.14
保管款專戶	1112-3	40,722,259	8.52	存入保證金	2211	3,590,464	0.75
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	4,500	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,181,946	0.46
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,404,018	0.29
預付款項	115	17,132,705	3.58	應付退休及離職金	2213	33,791	0.01
預付費用	1154	17,132,705	3.58	應付代管資產	2214	282,018,163	58.99
預付費用-預算內	1154-1	8,672,303	1.81	暫收及待結轉帳項	2215	1,882,810	0.39
預付費用-預算外	1154-2	8,460,402	1.77	基金餘額	3	146,844,149	30.72
投資、長期應收款項、貸	12	33,791	0.01	基金餘額	31	146,844,149	30.72
墊款及準備金				基金餘額	311	146,844,149	30.72

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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4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		
準備金	124	33,791	0.01	累積餘額	3111	45,130,766	9.44
退休及離職準備金	1241	33,791	0.01	本期賸餘	3112	101,713,383	21.28
其他資產	13	282,018,163	58.99	合計：		478,078,764	
什項資產	131	282,018,163	58.99				
代管資產	1316	282,018,163	58.99				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.82				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	47.17				
合計：		478,078,764					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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。