

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 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	226,550,000	33,681,822	17,779,000	15,902,822	89.45	148,666,080	94,025,000	54,641,080	58.11
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	20,000	-14,400	-72.00
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	5,600	20,000	-14,400	-72.00
財產收入	45	1,134,000	50,000	101,000	-51,000	-50.50	141,613	304,000	-162,387	-53.42
財產處分收入	451	12,000								
租金收入	452	163,000		13,000	-13,000	-100.00	23,391	50,000	-26,609	-53.22
利息收入	454	159,000		8,000	-8,000	-100.00	18,222	34,000	-15,778	-46.41
其他財產收入	45Y	800,000	50,000	80,000	-30,000	-37.50	100,000	220,000	-120,000	-54.55
政府撥入收入	46	185,635,000	33,621,000	10,310,000	23,311,000	226.10	108,596,000	85,285,000	23,311,000	27.33
公庫撥款收入	462	19,154,000	4,870,000	1,670,000	3,200,000	191.62	10,570,000	7,370,000	3,200,000	43.42
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	28,751,000	8,640,000	20,111,000	232.77	98,026,000	77,915,000	20,111,000	25.81
教學收入	4S	27,860,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	3,555	4,000,000	-3,996,445	-99.91
學雜費收入	4S1	27,860,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	3,555	4,000,000	-3,996,445	-99.91
其他收入	4Y	11,825,000	10,822	3,358,000	-3,347,178	-99.68	39,919,312	4,416,000	35,503,312	803.97
受贈收入	4YO	100,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,725,000	10,822	3,358,000	-3,347,178	-99.68	39,919,312	4,316,000	35,603,312	824.91
基金用途	5	226,550,000	13,951,040	17,779,000	-3,827,960	-21.53	79,648,521	94,025,000	-14,376,479	-15.29
高中及高職教育計畫	52	218,100,000	13,740,116	15,684,000	-1,943,884	-12.39	79,224,785	89,680,000	-10,455,215	-11.66
高中教育	521	218,100,000	13,740,116	15,684,000	-1,943,884	-12.39	79,224,785	89,680,000	-10,455,215	-11.66
建築及設備計畫	5M	8,450,000	210,924	2,095,000	-1,884,076	-89.93	423,736	4,345,000	-3,921,264	-90.25
土地購置	5M1	2,705,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	4,745,000	210,924	595,000	-384,076	-64.55	423,736	2,845,000	-2,421,264	-85.11
本期賸餘(短絀一)	6		19,730,782		19,730,782		69,017,559		69,017,559	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						69,017,559		69,017,559	

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	387,800,096	100.00	負 債	2	318,782,537	82.20
流動資產	11	106,865,738	27.56	流動負債	21	21,274,987	5.49
現金	111	101,759,698	26.24	應付款項	212	21,274,987	5.49
銀行存款	1112	101,609,698	26.20	應付代收款	2123	21,274,987	5.49
公庫存款	1112-1	61,220,136	15.79	其他負債	22	297,507,550	76.72
零用金專戶	1112-2	7,647,423	1.97	什項負債	221	297,507,550	76.72
保管款專戶	1112-3	32,742,139	8.44	存入保證金	2211	3,404,965	0.88
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	2,268,986	0.59
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,085,979	0.28
預付款項	115	5,106,040	1.32	應付退休及離職金	2213	11,624	0.00
預付費用	1154	5,106,040	1.32	應付代管資產	2214	280,922,734	72.44
預付費用-預算外	1154-2	5,106,040	1.32	暫收及待結轉帳項	2215	13,168,227	3.40
投資、長期應收款項、貸	12	11,624	0.00	基金餘額	3	69,017,559	17.80
墊款及準備金				基金餘額	31	69,017,559	17.80
準備金	124	11,624	0.00	基金餘額	311	69,017,559	17.80

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

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		
退休及離職準備金	1241	11,624	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
其他資產	13	280,922,734	72.44	本期賸餘	3112	69,017,559	17.80
什項資產	131	280,922,734	72.44	合計：		387,800,096	
代管資產	1316	280,922,734	72.44				
代管-土地	1316-1	56,119,413	14.47				
代管-房屋及建築	1316-3	224,803,321	57.97				
合計：		387,800,096					

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000