桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	243,797,000	17,256,042	4,142,000	13,114,042	316.61	214,108,434	243,797,000	-29,688,566	-12.18
徵收及依法分配收入	41						850		850	
違規罰款收入	415						850		850	
勞務收入	43	90,000	2,950	7,000	-4,050	-57.86	83,330	90,000	-6,670	-7.41
服務收入	431	90,000	2,950	7,000	-4,050	-57.86	83,330	90,000	-6,670	-7.41
財產收入	45	332,000	59,553	66,000	-6,447	-9.77	509,732	332,000	177,732	53.53
財產處分收入	451	60,000	7,100	30,000	-22,900	-76.33	107,490	60,000	47,490	79.15
租金收入	452	192,000	17,704	16,000	1,704	10.65	213,109	192,000	21,109	10.99
利息收入	454	10,000	6,859	5,000	1,859	37.18	12,868	10,000	2,868	28.68
其他財產收入	45Y	70,000	27,890	15,000	12,890	85.93	176,265	70,000	106,265	151.81
政府撥入收入	46	205,514,000	5,633,850		5,633,850		181,816,432	205,514,000	-23,697,568	-11.53
公庫撥款收入	462	39,033,000					39,033,000	39,033,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	5,633,850		5,633,850		142,783,432	166,481,000	-23,697,568	-14.23
教學收入	4S	27,253,000	8,450,194	3,853,000	4,597,194	119.31	24,459,595	27,253,000	-2,793,405	-10.25
學雜費收入	4S1	27,253,000	8,450,194	3,853,000	4,597,194	119.31	24,459,595	27,253,000	-2,793,405	-10.25
其他收入	4Y	10,608,000	3,109,495	216,000	2,893,495	1,339.58	7,238,495	10,608,000	-3,369,505	-31.76
雜項收入	4YY	10,608,000	3,109,495	216,000	2,893,495	1,339.58	7,238,495	10,608,000	-3,369,505	-31.76
基金用途	5	254,665,000	23,454,737	6,554,000	16,900,737	257.87	272,620,985	254,665,000	17,955,985	7.05
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	19,241,096	6,554,000	12,687,096	193.58	227,665,853	240,175,000	-12,509,147	-5.21
高中教育	521	240,175,000	19,241,096	6,554,000	12,687,096	193.58	227,665,853	240,175,000	-12,509,147	-5.21
建築及設備計畫	5M	14,490,000	4,213,641		4,213,641		44,955,132	14,490,000	30,465,132	210.25
營建及修建工程	5M2		1,545,622		1,545,622		35,134,534		35,134,534	
交通及運輸設備	5M3	75,000	131,350		131,350		518,950	75,000	443,950	591.93
其他設備	5M4	13,415,000	2,536,669		2,536,669		8,369,779	13,415,000	-5,045,221	-37.61
遞延支出	5M7	1,000,000					931,869	1,000,000	-68,131	-6.81
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	-6,198,695	-2,412,000	-3,786,695	156.99	-58,512,551	-10,868,000	-47,644,551	438.39
期初基金餘額	71	151,375,896					120,687,881	151,375,896	-30,688,015	-20.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	140,507,896					62,175,330	140,507,896	-78,332,566	-55.75

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110年12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	545,615,600	100.00	負　　債	2	318,364,444	58.35
流動資產	11	89,459,315	16.40	流動負債	21	23,096,338	4.23
現金	1101	82,730,547	15.16	應付款項	2102	23,096,338	4.23
銀行存款	110102	82,730,547	15.16	應付代收款	210203	23,096,338	4.23
公庫存款	110102-1	28,592,358	5.24	其他負債	28	295,268,106	54.12
零用金專戶	110102-2	33,579,692	6.15	什項負債	2801	295,268,106	54.12
保管款專戶	110102-3	20,558,497	3.77	存入保證金	280104	4,151,232	0.76
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,015,000	0.37
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,136,232	0.39
預付款項	1108	6,728,768	1.23	應付代管資產	280107	291,080,459	53.35
預付費用	110804	6,728,768	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	36,415	0.01
預付費用-預算內	110804-1	3,280	0.00	淨資產	3	227,251,156	41.65
預付費用-預算外	110804-2	6,725,488	1.23	淨資產	31	227,251,156	41.65
固定資產	14	162,307,958	29.75	淨資產	3101	227,251,156	41.65
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.27	累積餘額	310101	227,251,156	41.65

信託代理與保證資產	620,000	信託代理與保證負債	620,000
保證品	620,000	應付保證品	620,000

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。
109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。
上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808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110年12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		
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.28	合計：		545,615,600	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,696	-0.01				
機械及設備	1405	29,172,820	5.35				
機械及設備	140501	63,294,857	11.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,122,037	-6.25				
交通及運輸設備	1406	3,350,861	0.61				
交通及運輸設備	140601	7,932,549	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,581,688	-0.84				
雜項設備	1407	17,790,201	3.26				
雜項設備	140701	31,992,600	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,202,399	-2.60				
購建中固定資產	1411	110,528,150	20.26				
購建中固定資產	141101	110,528,150	20.26				
無形資產	16	2,767,868	0.51				
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註： 上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。
109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。
上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。