# 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 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 243,797,000 | 35,579,000 | 16,452,000 | 19,127,000 | 116.26 | 118,182,140 | 100,092,000 | 18,090,140 | 18.07 |
| 勞務收入 | 43 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 32,000 | -32,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 32,000 | -32,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 332,000 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 | 6,140 | 84,000 | -77,860 | -92.69 |
| 財產處分收入 | 451 | 60,000 | | | | | 6,140 | | 6,140 | |
| 租金收入 | 452 | 192,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | | 64,000 | -64,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 70,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 205,514,000 | 35,579,000 | 14,091,000 | 21,488,000 | 152.49 | 118,176,000 | 96,688,000 | 21,488,000 | 22.22 |
| 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 | 35,579,000 | 14,091,000 | 21,488,000 | 152.49 | 79,143,000 | 57,655,000 | 21,488,000 | 37.27 |
| 教學收入 | 4S | 27,253,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 27,253,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 10,608,000 | | 2,332,000 | -2,332,000 | -100.00 | | 3,288,000 | -3,288,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,608,000 | | 2,332,000 | -2,332,000 | -100.00 | | 3,288,000 | -3,288,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 254,665,000 | 27,172,898 | 16,452,000 | 10,720,898 | 65.16 | 98,989,413 | 100,092,000 | -1,102,587 | -1.10 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 240,175,000 | 16,413,205 | 16,452,000 | -38,795 | -0.24 | 84,489,514 | 97,158,000 | -12,668,486 | -13.04 |
| 高中教育 | 521 | 240,175,000 | 16,413,205 | 16,452,000 | -38,795 | -0.24 | 84,489,514 | 97,158,000 | -12,668,486 | -13.04 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 14,490,000 | 10,759,693 | | 10,759,693 | | 14,499,899 | 2,934,000 | 11,565,899 | 394.20 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 10,705,254 | | 10,705,254 | | 14,366,016 | | 14,366,016 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 75,000 | | | | | | 75,000 | -75,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 13,415,000 | 54,439 | | 54,439 | | 133,883 | 2,859,000 | -2,725,117 | -95.32 |
| 遞延支出 | 5M7 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -10,868,000 | 8,406,102 | | 8,406,102 | | 19,192,727 | | 19,192,727 | |
| 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 | | | | | 139,880,608 | 151,375,896 | -11,495,288 | -7.59 |

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 | 628,051,088 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 344,808,288 | 54.90 |
| 流動資產 | 11 | 190,993,341 | 30.41 | 流動負債 | 21 | 45,028,999 | 7.17 |
| 現金 | 1101 | 165,245,372 | 26.31 | 應付款項 | 2102 | 45,028,999 | 7.17 |
| 銀行存款 | 110102 | 165,015,372 | 26.27 | 應付代收款 | 210203 | 45,028,999 | 7.17 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 88,088,493 | 14.03 | 其他負債 | 28 | 299,779,289 | 47.73 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 31,979,219 | 5.09 | 什項負債 | 2801 | 299,779,289 | 47.73 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 44,947,660 | 7.16 | 存入保證金 | 280104 | 4,176,890 | 0.67 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 230,000 | 0.04 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 2,609,400 | 0.42 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 1,567,490 | 0.25 |
| 預付款項 | 1108 | 25,747,969 | 4.10 | 應付代管資產 | 280107 | 293,695,555 | 46.76 |
| 預付費用 | 110804 | 25,747,969 | 4.10 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,906,844 | 0.30 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 19,582,896 | 3.12 | 淨資產 | 3 | 283,242,800 | 45.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 6,165,073 | 0.98 | 淨資產 | 31 | 283,242,800 | 45.10 |
| 固定資產 | 14 | 140,277,663 | 22.34 | 淨資產 | 3101 | 283,242,800 | 45.10 |
| 機械及設備 | 1405 | 28,544,213 | 4.54 | 累積餘額 | 310101 | 249,289,180 | 39.69 |
| 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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 52,095,539 | 8.29 | 本期賸餘 | 310102 | 33,953,620 | 5.41 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -23,551,326 | -3.75 | 合計： | | 628,051,088 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,985,194 | 0.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,775,357 | 1.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,790,163 | -0.60 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,443,002 | 2.62 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,101,664 | 4.16 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,658,662 | -1.54 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 91,305,254 | 14.54 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 91,305,254 | 14.54 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,084,529 | 0.49 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 3,084,529 | 0.49 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,084,529 | 0.49 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 293,695,555 | 46.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 293,695,555 | 46.76 | | | | |
| 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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 293,695,555 | 46.76 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 56,544,253 | 9.00 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 225,523,340 | 35.91 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 11,627,962 | 1.85 | | | | |
| 其他 | 180109 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 628,051,088 | | | | | |
| 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。