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 1 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	82,597,000	30,969,000	51,628,000	166.71	82,597,000	30,969,000	51,628,000	166.71
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	332,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	192,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	205,514,000	82,597,000	30,838,000	51,759,000	167.84	82,597,000	30,838,000	51,759,000	167.84
公庫撥款收入	462	39,033,000	39,033,000	30,838,000	8,195,000	26.57	39,033,000	30,838,000	8,195,000	26.57
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	43,564,000		43,564,000		43,564,000		43,564,000	
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		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,608,000		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
基金用途	5	254,665,000	25,033,270	30,969,000	-5,935,730	-19.17	25,033,270	30,969,000	-5,935,730	-19.17
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	21,372,508	28,095,000	-6,722,492	-23.93	21,372,508	28,095,000	-6,722,492	-23.93
高中教育	521	240,175,000	21,372,508	28,095,000	-6,722,492	-23.93	21,372,508	28,095,000	-6,722,492	-23.93
建築及設備計畫	5M	14,490,000	3,660,762	2,874,000	786,762	27.38	3,660,762	2,874,000	786,762	27.38
營建及修建工程	5M2		3,660,762		3,660,762		3,660,762		3,660,762	
交通及運輸設備	5M3	75,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	13,415,000		2,799,000	-2,799,000	-100.00		2,799,000	-2,799,000	-100.00
遞延支出	5M7	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	57,563,730		57,563,730		57,563,730		57,563,730	
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					178,251,611	151,375,896	26,875,715	17.75

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1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	641,205,891	100.00	負　　債	2	330,692,625	51.57
流動資產	11	215,248,681	33.57	流動負債	21	32,841,242	5.12
現金	1101	182,190,785	28.41	應付款項	2102	32,841,242	5.12
銀行存款	110102	181,960,785	28.38	應付代收款	210203	32,841,242	5.12
公庫存款	110102-1	119,552,817	18.64	其他負債	28	297,851,383	46.45
零用金專戶	110102-2	28,180,644	4.39	什項負債	2801	297,851,383	46.45
保管款專戶	110102-3	34,227,324	5.34	存入保證金	280104	3,910,946	0.61
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,071,400	0.32
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,839,546	0.29
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	293,695,555	45.80
預付款項	1108	33,057,896	5.16	暫收及待結轉帳項	280108	244,882	0.04
預付費用	110804	33,057,896	5.16	淨資產	3	310,513,266	48.43
預付費用-預算內	110804-1	30,288,150	4.72	淨資產	31	310,513,266	48.43
預付費用-預算外	110804-2	2,769,746	0.43	淨資產	3101	310,513,266	48.43
固定資產	14	129,177,126	20.15	累積餘額	310101	249,289,180	38.88
機械及設備	1405	28,308,730	4.41	本期賸餘	310102	61,224,086	9.55
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1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		
機械及設備	140501	51,860,056	8.09	合計：		641,205,891	
累計折舊-機械及設備	140502	-23,551,326	-3.67				
交通及運輸設備	1406	3,985,194	0.62				
交通及運輸設備	140601	7,775,357	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,163	-0.59				
雜項設備	1407	16,283,202	2.54				
雜項設備	140701	26,034,270	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,751,068	-1.52				
購建中固定資產	1411	80,600,000	12.57				
購建中固定資產	141101	80,600,000	12.57				
無形資產	16	3,084,529	0.48				
無形資產	1601	3,084,529	0.48				
電腦軟體	160102	3,084,529	0.48				
其他資產	18	293,695,555	45.80				
什項資產	1801	293,695,555	45.80				
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1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		
代管資產	180106	293,695,555	45.80				
代管-土地	180106-1	56,544,253	8.82				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.17				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.81				
其他	180109	0	0.00				
合計：		641,205,891					
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。
上年度其他應收款1,523,808元。