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 5 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		16,592,000	-16,592,000	-100.00	118,182,140	116,684,000	1,498,140	1.28
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	45	332,000		21,000	-21,000	-100.00	6,140	105,000	-98,860	-94.15
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		80,000	-80,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	205,514,000		7,561,000	-7,561,000	-100.00	118,176,000	104,249,000	13,927,000	13.36
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		7,561,000	-7,561,000	-100.00	79,143,000	65,216,000	13,927,000	21.36
教學收入	4S	27,253,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,253,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
其他收入	4Y	10,608,000		2,000	-2,000	-100.00		3,290,000	-3,290,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,608,000		2,000	-2,000	-100.00		3,290,000	-3,290,000	-100.00
基金用途	5	254,665,000	30,371,052	16,592,000	13,779,052	83.05	129,360,465	116,684,000	12,676,465	10.86
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	15,701,305	16,552,000	-850,695	-5.14	100,190,819	113,710,000	-13,519,181	-11.89
高中教育	521	240,175,000	15,701,305	16,552,000	-850,695	-5.14	100,190,819	113,710,000	-13,519,181	-11.89
建築及設備計畫	5M	14,490,000	14,669,747	40,000	14,629,747	36,574.37	29,169,646	2,974,000	26,195,646	880.82
營建及修建工程	5M2		14,669,747		14,669,747		29,035,763		29,035,763	
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	13,415,000		40,000	-40,000	-100.00	133,883	2,899,000	-2,765,117	-95.38
遞延支出	5M7	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	-30,371,052		-30,371,052		-11,178,325		-11,178,325	
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					109,509,556	151,375,896	-41,866,340	-27.66

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5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	608,047,675	100.00	負　　債	2	340,219,338	55.95
流動資產	11	156,033,339	25.66	流動負債	21	39,910,428	6.56
現金	1101	144,419,957	23.75	應付款項	2102	39,910,428	6.56
銀行存款	110102	144,189,957	23.71	應付代收款	210203	39,910,428	6.56
公庫存款	110102-1	70,997,965	11.68	其他負債	28	300,308,910	49.39
零用金專戶	110102-2	33,368,442	5.49	什項負債	2801	300,308,910	49.39
保管款專戶	110102-3	39,823,550	6.55	存入保證金	280104	3,958,890	0.65
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	2,391,400	0.39
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,567,490	0.26
預付款項	1108	11,613,382	1.91	應付代管資產	280107	293,695,555	48.30
預付費用	110804	11,613,382	1.91	暫收及待結轉帳項	280108	2,654,465	0.44
預付費用-預算內	110804-1	4,913,149	0.81	淨資產	3	267,828,337	44.05
預付費用-預算外	110804-2	6,700,233	1.10	淨資產	31	267,828,337	44.05
固定資產	14	155,179,752	25.52	淨資產	3101	267,828,337	44.05
機械及設備	1405	28,776,555	4.73	累積餘額	310101	249,289,180	41.00
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5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	52,327,881	8.61	本期賸餘	310102	18,539,157	3.05
累計折舊-機械及設備	140502	-23,551,326	-3.87	合計：		608,047,675	
交通及運輸設備	1406	3,985,194	0.66				
交通及運輸設備	140601	7,775,357	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,163	-0.62				
雜項設備	1407	16,443,002	2.70				
雜項設備	140701	26,101,664	4.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,658,662	-1.59				
購建中固定資產	1411	105,975,001	17.43				
購建中固定資產	141101	105,975,001	17.43				
無形資產	16	3,139,029	0.52				
無形資產	1601	3,139,029	0.52				
電腦軟體	160102	3,139,029	0.52				
其他資產	18	293,695,555	48.30				
什項資產	1801	293,695,555	48.30				
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5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	48.30				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.30				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.09				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.91				
其他	180109	0	0.00				
合計：		608,047,675					
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。