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 10 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	14,732,000	16,582,000	-1,850,000	-11.16	191,975,655	227,075,000	-35,099,345	-15.46
勞務收入	43	90.000		7,000	-7,000	-100.00	27,530	76,000	-48,470	-63.78
服務收入	431	90,000		7,000	-7,000	-100.00	27,530	76,000	-48,470	-63.78
財產收入	45	332,000		21,000	-21,000	-100.00	262,868	245,000	17,868	7.29
財產處分收入	451	60,000					79,000	30,000	49,000	163.33
租金收入	452	192,000		16,000	-16,000	-100.00	103,590	160,000	-56,410	-35.26
利息收入	454	10,000					6,009	5,000	1,009	20.18
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	74,269	50,000	24,269	48.54
政府撥入收入	46	205,514,000	14,732,000	14,732,000			176,182,582	205,514,000	-29,331,418	-14.27
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	14,732,000	14,732,000			137,149,582	166,481,000	-29,331,418	-17.62
教學收入	4S	27,253,000					12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
學雜費收入	4S1	27,253,000					12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
其他收入	4Y	10,608,000		1,822,000	-1,822,000	-100.00	3,159,970	8,340,000	-5,180,030	-62.11
雜項收入	4YY	10,608,000		1,822,000	-1,822,000	-100.00	3,159,970	8,340,000	-5,180,030	-62.11
基金用途	5	254,665,000	18,670,809	19,301,000	-630,191	-3.27	230,213,037	229,794,000	419,037	0.18
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	17,102,679	19,161,000	-2,058,321	-10.74	190,609,293	215,304,000	-24,694,707	-11.47
高中教育	521	240,175,000	17,102,679	19,161,000	-2,058,321	-10.74	190,609,293	215,304,000	-24,694,707	-11.47
建築及設備計畫	5M	14,490,000	1,568,130	140,000	1,428,130	1,020.09	39,603,744	14,490,000	25,113,744	173.32
營建及修建工程	5M2						33,588,912		33,588,912	
交通及運輸設備	5M3	75,000					75,000	75,000		
其他設備	5M4	13,415,000	1,568,130	140,000	1,428,130	1,020.09	5,007,963	13,415,000	-8,407,037	-62.67
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	-3,938,809	-2,719,000	-1,219,809	44.86	-38,237,382	-2,719,000	-35,518,382	1,306.30
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					82,450,499	148,656,896	-66,206,397	-44.54

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10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	602,591,064	100.00	負　　債	2	349,851,142	58.06
流動資產	11	138,606,086	23.00	流動負債	21	45,894,399	7.62
現金	1101	130,070,168	21.59	應付款項	2102	45,894,399	7.62
銀行存款	110102	129,840,168	21.55	應付代收款	210203	45,894,399	7.62
公庫存款	110102-1	43,591,335	7.23	其他負債	28	303,956,743	50.44
零用金專戶	110102-2	38,269,164	6.35	什項負債	2801	303,956,743	50.44
保管款專戶	110102-3	47,979,669	7.96	存入保證金	280104	4,371,765	0.73
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	2,588,400	0.43
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,783,365	0.30
預付款項	1108	8,535,918	1.42	應付代管資產	280107	293,695,555	48.74
預付費用	110804	8,535,918	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	5,889,423	0.98
預付費用-預算內	110804-1	360,000	0.06	淨資產	3	252,739,922	41.94
預付費用-預算外	110804-2	8,175,918	1.36	淨資產	31	252,739,922	41.94
固定資產	14	166,925,394	27.70	淨資產	3101	252,739,922	41.94
機械及設備	1405	31,464,848	5.22	累積餘額	310101	249,289,180	41.37
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10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	54,556,407	9.05	本期賸餘	310102	3,450,742	0.57
累計折舊-機械及設備	140502	-23,091,559	-3.83	合計：		602,591,064	
交通及運輸設備	1406	4,173,928	0.69				
交通及運輸設備	140601	7,488,599	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,314,671	-0.55				
雜項設備	1407	20,758,468	3.44				
雜項設備	140701	29,967,741	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,209,273	-1.53				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.34				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.34				
無形資產	16	3,364,029	0.56				
無形資產	1601	3,364,029	0.56				
電腦軟體	160102	3,364,029	0.56				
其他資產	18	293,695,555	48.74				
什項資產	1801	293,695,555	48.74				
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10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	48.74				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.38				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.43				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.93				
其他	180109	0	0.00				
合計：		602,591,064					
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。