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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	339,008,000	27,361,000	30,518,000	-3,157,000	-10.34	315,730,786	296,952,000	18,778,786	6.32
徵收及依法分配收入	41						5,310		5,310	
違規罰款收入	415						5,310		5,310	
勞務收入	43	194,000		20,000	-20,000	-100.00	105,500	160,000	-54,500	-34.06
服務收入	431	194,000		20,000	-20,000	-100.00	105,500	160,000	-54,500	-34.06
財產收入	45	849,000		97,000	-97,000	-100.00	291,619	615,000	-323,381	-52.58
財產處分收入	451	21,000					82,995	9,000	73,995	822.17
租金收入	452	198,000		26,000	-26,000	-100.00	161,392	138,000	23,392	16.95
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,982	8,000	-4,018	-50.23
其他財產收入	45Y	620,000		70,000	-70,000	-100.00	43,250	460,000	-416,750	-90.60
政府撥入收入	46	298,943,000	27,361,000	28,462,000	-1,101,000	-3.87	297,170,333	273,245,000	23,925,333	8.76
公庫撥款收入	462	51,862,000	11,000,000	4,800,000	6,200,000	129.17	50,089,333	45,662,000	4,427,333	9.70
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000	16,361,000	23,662,000	-7,301,000	-30.86	247,081,000	227,583,000	19,498,000	8.57
教學收入	4S	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
學雜費收入	4S1	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
其他收入	4Y	11,449,000		1,939,000	-1,939,000	-100.00	4,562,134	9,159,000	-4,596,866	-50.19
雜項收入	4YY	11,449,000		1,939,000	-1,939,000	-100.00	4,562,134	9,159,000	-4,596,866	-50.19
基金用途	5	339,008,000	16,752,843	30,518,000	-13,765,157	-45.11	183,607,658	296,952,000	-113,344,342	-38.17
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	16,483,853	20,942,000	-4,458,147	-21.29	180,799,957	226,131,000	-45,331,043	-20.05
高中教育	521	250,168,000	16,483,853	20,942,000	-4,458,147	-21.29	180,799,957	226,131,000	-45,331,043	-20.05
建築及設備計畫	5M	88,840,000	268,990	9,576,000	-9,307,010	-97.19	2,807,701	70,821,000	-68,013,299	-96.04
營建及修建工程	5M2	80,600,000	2,700	8,980,000	-8,977,300	-99.97	650,404	62,781,000	-62,130,596	-98.96
交通及運輸設備	5M3	1,019,000	121,300	596,000	-474,700	-79.65	488,154	1,019,000	-530,846	-52.09
其他設備	5M4	5,821,000	144,990		144,990		1,521,293	5,621,000	-4,099,707	-72.94
無形資產	5M5	140,000					54,600	140,000	-85,400	-61.00
遞延支出	5M7	1,260,000					93,250	1,260,000	-1,166,750	-92.60
本期賸餘(短絀－)	6		10,608,157		10,608,157		132,123,128		132,123,128	
期初基金餘額	71						45,130,766		45,130,766	
解繳公庫	72									

註：

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
期末基金餘額	73						177,253,894		177,253,894	

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108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	502,770,215	100.00	負　　債	2	325,516,321	64.74
流動資產	11	220,752,052	43.91	流動負債	21	39,667,426	7.89
現金	111	203,623,150	40.50	應付款項	212	39,667,426	7.89
銀行存款	1112	203,473,150	40.47	應付代收款	2123	39,667,426	7.89
公庫存款	1112-1	146,925,529	29.22	其他負債	22	285,848,895	56.85
零用金專戶	1112-2	22,156,466	4.41	什項負債	221	285,848,895	56.85
保管款專戶	1112-3	34,391,155	6.84	存入保證金	2211	3,374,160	0.67
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	60,700	0.01
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,959,372	0.39
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,354,088	0.27
預付款項	115	17,128,902	3.41	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	17,128,902	3.41	應付代管資產	2214	282,018,163	56.09
預付費用-預算內	1154-1	8,021,899	1.60	暫收及待結轉帳項	2215	456,572	0.09
預付費用-預算外	1154-2	9,107,003	1.81	基金餘額	3	177,253,894	35.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	177,253,894	35.26
				基金餘額	311	177,253,894	35.26
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。
　　上年度應收收益211,594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108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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	8.98
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	132,123,128	26.28
其他資產	13	282,018,163	56.09	合計：		502,770,215	
什項資產	131	282,018,163	56.09				
代管資產	1316	282,018,163	56.09				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.24				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	44.86				
合計：		502,770,215					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。
上年度應收收益211,594元。