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 11 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	4,669,342	27,837,000	-23,167,658	-83.23	320,400,128	324,789,000	-4,388,872	-1.35
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	690	20,000	-19,310	-96.55	106,190	180,000	-73,810	-41.01
服務收入	431	194,000	690	20,000	-19,310	-96.55	106,190	180,000	-73,810	-41.01
財產收入	45	849,000	22,113	111,000	-88,887	-80.08	313,732	726,000	-412,268	-56.79
財產處分收入	451	21,000	2,220		2,220		85,215	9,000	76,215	846.83
租金收入	452	198,000	10,143	30,000	-19,857	-66.19	171,535	168,000	3,535	2.10
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,982	9,000	-5,018	-55.76
其他財產收入	45Y	620,000	9,750	80,000	-70,250	-87.81	53,000	540,000	-487,000	-90.19
政府撥入收入	46	298,943,000		16,153,000	-16,153,000	-100.00	297,170,333	289,398,000	7,772,333	2.69
公庫撥款收入	462	51,862,000		4,400,000	-4,400,000	-100.00	50,089,333	50,062,000	27,333	0.05
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000		11,753,000	-11,753,000	-100.00	247,081,000	239,336,000	7,745,000	3.24
教學收入	4S	27,573,000	2,711,000	9,500,000	-6,789,000	-71.46	16,306,890	23,273,000	-6,966,110	-29.93
學雜費收入	4S1	27,573,000	2,711,000	9,500,000	-6,789,000	-71.46	16,306,890	23,273,000	-6,966,110	-29.93
其他收入	4Y	11,449,000	1,935,539	2,053,000	-117,461	-5.72	6,497,673	11,212,000	-4,714,327	-42.05
雜項收入	4YY	11,449,000	1,935,539	2,053,000	-117,461	-5.72	6,497,673	11,212,000	-4,714,327	-42.05
基金用途	5	339,008,000	19,768,192	27,837,000	-8,068,808	-28.99	203,375,850	324,789,000	-121,413,150	-37.38
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	16,022,352	18,657,000	-2,634,648	-14.12	196,822,309	244,788,000	-47,965,691	-19.59
高中教育	521	250,168,000	16,022,352	18,657,000	-2,634,648	-14.12	196,822,309	244,788,000	-47,965,691	-19.59
建築及設備計畫	5M	88,840,000	3,745,840	9,180,000	-5,434,160	-59.20	6,553,541	80,001,000	-73,447,459	-91.81
營建及修建工程	5M2	80,600,000	2,544,077	8,980,000	-6,435,923	-71.67	3,194,481	71,761,000	-68,566,519	-95.55
交通及運輸設備	5M3	1,019,000					488,154	1,019,000	-530,846	-52.09
其他設備	5M4	5,821,000	1,201,763	200,000	1,001,763	500.88	2,723,056	5,821,000	-3,097,944	-53.22
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		-15,098,850		-15,098,850		117,024,278		117,024,278	
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 11 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						162,155,044		162,155,044	

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11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	479,004,903	100.00	負　　債	2	316,849,859	66.15
流動資產	11	196,986,740	41.12	流動負債	21	31,154,362	6.50
現金	111	183,029,574	38.21	應付款項	212	31,154,362	6.50
銀行存款	1112	182,879,574	38.18	應付代收款	2123	31,154,362	6.50
公庫存款	1112-1	131,780,628	27.51	其他負債	22	285,695,497	59.64
零用金專戶	1112-2	24,155,394	5.04	什項負債	221	285,695,497	59.64
保管款專戶	1112-3	26,943,552	5.62	存入保證金	2211	3,621,863	0.76
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	22,700	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,255,675	0.47
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,343,488	0.28
預付款項	115	13,957,166	2.91	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	13,957,166	2.91	應付代管資產	2214	282,018,163	58.88
預付費用-預算內	1154-1	6,069,022	1.27	暫收及待結轉帳項	2215	55,471	0.01
預付費用-預算外	1154-2	7,888,144	1.65	基金餘額	3	162,155,044	33.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	162,155,044	33.85
				基金餘額	311	162,155,044	33.85
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11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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	9.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	117,024,278	24.43
其他資產	13	282,018,163	58.88	合計：		479,004,903	
什項資產	131	282,018,163	58.88				
代管資產	1316	282,018,163	58.88				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.79				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	47.08				
合計：		479,004,903					
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。