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 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	243,797,000	4,876,737	12,580,000	-7,703,263	-61.23	196,852,392	239,655,000	-42,802,608	-17.86
徵收及依法分配收入	41		850		850		850		850	
違規罰款收入	415		850		850		850		850	
勞務收入	43	90,000	52,850	7,000	45,850	655.00	80,380	83,000	-2,620	-3.16
服務收入	431	90,000	52,850	7,000	45,850	655.00	80,380	83,000	-2,620	-3.16
財產收入	45	332,000	187,311	21,000	166,311	791.96	450,179	266,000	184,179	69.24
財產處分收入	451	60,000	21,390		21,390		100,390	30,000	70,390	234.63
租金收入	452	192,000	91,815	16,000	75,815	473.84	195,405	176,000	19,405	11.03
利息收入	454	10,000					6,009	5,000	1,009	20.18
其他財產收入	45Y	70,000	74,106	5,000	69,106	1,382.12	148,375	55,000	93,375	169.77
政府撥入收入	46	205,514,000					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					137,149,582	166,481,000	-29,331,418	-17.62
教學收入	4S	27,253,000	3,666,696	10,500,000	-6,833,304	-65.08	16,009,401	23,400,000	-7,390,599	-31.58
學雜費收入	4S1	27,253,000	3,666,696	10,500,000	-6,833,304	-65.08	16,009,401	23,400,000	-7,390,599	-31.58
其他收入	4Y	10,608,000	969,030	2,052,000	-1,082,970	-52.78	4,129,000	10,392,000	-6,263,000	-60.27
雜項收入	4YY	10,608,000	969,030	2,052,000	-1,082,970	-52.78	4,129,000	10,392,000	-6,263,000	-60.27
基金用途	5	254,665,000	18,953,211	18,317,000	636,211	3.47	249,166,248	248,111,000	1,055,248	0.43
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	17,815,464	18,317,000	-501,536	-2.74	208,424,757	233,621,000	-25,196,243	-10.79
高中教育	521	240,175,000	17,815,464	18,317,000	-501,536	-2.74	208,424,757	233,621,000	-25,196,243	-10.79
建築及設備計畫	5M	14,490,000	1,137,747		1,137,747		40,741,491	14,490,000	26,251,491	181.17
營建及修建工程	5M2						33,588,912		33,588,912	
交通及運輸設備	5M3	75,000	312,600		312,600		387,600	75,000	312,600	416.80
其他設備	5M4	13,415,000	825,147		825,147		5,833,110	13,415,000	-7,581,890	-56.52
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	-14,076,474	-5,737,000	-8,339,474	145.36	-52,313,856	-8,456,000	-43,857,856	518.66
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					68,374,025	142,919,896	-74,545,871	-52.16

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	584,944,546	100.00	負　　債	2	344,754,083	58.94
流動資產	11	119,432,553	20.42	流動負債	21	46,410,025	7.93
現金	1101	109,062,197	18.64	應付款項	2102	46,410,025	7.93
銀行存款	110102	108,832,197	18.61	應付代收款	210203	46,410,025	7.93
公庫存款	110102-1	31,117,868	5.32	其他負債	28	298,344,058	51.00
零用金專戶	110102-2	36,666,157	6.27	什項負債	2801	298,344,058	51.00
保管款專戶	110102-3	41,048,172	7.02	存入保證金	280104	4,189,365	0.72
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	2,387,000	0.41
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,802,365	0.31
預付款項	1108	10,370,356	1.77	應付代管資產	280107	293,695,555	50.21
預付費用	110804	10,370,356	1.77	暫收及待結轉帳項	280108	459,138	0.08
預付費用-預算內	110804-1	360,000	0.06	淨資產	3	240,190,463	41.06
預付費用-預算外	110804-2	10,010,356	1.71	淨資產	31	240,190,463	41.06
固定資產	14	168,353,409	28.78	淨資產	3101	240,190,463	41.06
機械及設備	1405	31,664,499	5.41	累積餘額	310101	249,289,180	42.62
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		
機械及設備	140501	54,756,058	9.36	本期短絀	310103	-9,098,717	-1.56
累計折舊-機械及設備	140502	-23,091,559	-3.95	合計：		584,944,546	
交通及運輸設備	1406	4,486,528	0.77				
交通及運輸設備	140601	7,801,199	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,314,671	-0.57				
雜項設備	1407	21,674,232	3.71				
雜項設備	140701	30,876,078	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,201,846	-1.57				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.90				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.90				
無形資產	16	3,463,029	0.59				
無形資產	1601	3,463,029	0.59				
電腦軟體	160102	3,463,029	0.59				
其他資產	18	293,695,555	50.21				
什項資產	1801	293,695,555	50.21				
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		
代管資產	180106	293,695,555	50.21				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.67				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	38.55				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.99				
其他	180109	0	0.00				
合計：		584,944,546					
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。