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 109 年 8 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	298,807,000		21,107,000	-21,107,000	-100.00	188,103,062	222,631,000	-34,527,938	-15.51
徵收及依法分配收入	41						15,912		15,912	
違規罰款收入	415						15,912		15,912	
勞務收入	43	63,000		5,000	-5,000	-100.00	35,380	40,000	-4,620	-11.55
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00	35,380	40,000	-4,620	-11.55
財產收入	45	585,000		47,000	-47,000	-100.00	242,025	381,000	-138,975	-36.48
財產處分收入	451	20,000					35,552	10,000	25,552	255.52
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00	113,961	136,000	-22,039	-16.21
利息收入	454	10,000					4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	87,930	230,000	-142,070	-61.77
政府撥入收入	46	260,046,000		18,852,000	-18,852,000	-100.00	170,445,988	202,074,000	-31,628,012	-15.65
公庫撥款收入	462	61,488,000					61,488,000	61,488,000		
政府其他撥入收入	46Y	198,558,000		18,852,000	-18,852,000	-100.00	108,957,988	140,586,000	-31,628,012	-22.50
教學收入	4S	27,563,000					13,300,160	13,763,000	-462,840	-3.36
學雜費收入	4S1	27,563,000					13,300,160	13,763,000	-462,840	-3.36
其他收入	4Y	10,550,000		2,203,000	-2,203,000	-100.00	4,063,597	6,373,000	-2,309,403	-36.24
雜項收入	4YY	10,550,000		2,203,000	-2,203,000	-100.00	4,063,597	6,373,000	-2,309,403	-36.24
基金用途	5	303,807,000	18,689,318	21,107,000	-2,417,682	-11.45	169,284,002	222,631,000	-53,346,998	-23.96
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	15,792,794	19,907,000	-4,114,206	-20.67	144,786,909	177,258,000	-32,471,091	-18.32
高中教育	521	255,245,000	15,792,794	19,907,000	-4,114,206	-20.67	144,786,909	177,258,000	-32,471,091	-18.32
建築及設備計畫	5M	48,562,000	2,896,524	1,200,000	1,696,524	141.38	24,497,093	45,373,000	-20,875,907	-46.01
營建及修建工程	5M2	35,562,000	643,020		643,020		20,766,085	35,562,000	-14,795,915	-41.61
交通及運輸設備	5M3	683,000					192,400	683,000	-490,600	-71.83
其他設備	5M4	7,079,000	213,500	200,000	13,500	6.75	1,485,804	6,480,000	-4,994,196	-77.07
無形資產	5M5	238,000					12,800	148,000	-135,200	-91.35
遞延支出	5M7	5,000,000	2,040,004	1,000,000	1,040,004	104.00	2,040,004	2,500,000	-459,996	-18.40
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-18,689,318		-18,689,318		18,819,060		18,819,060	
期初基金餘額	71	45,130,766					156,375,896	45,130,766	111,245,130	246.50
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 109 年 8 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	%
期末基金餘額	73	40,130,766					175,194,956	45,130,766	130,064,190	288.19

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109年8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	483,927,004	100.00	負　　債	2	308,732,048	63.80
流動資產	11	201,859,411	41.71	流動負債	21	19,712,677	4.07
現金	111	143,419,993	29.64	應付款項	212	19,712,677	4.07
銀行存款	1112	143,189,993	29.59	應付代收款	2123	19,712,677	4.07
公庫存款	1112-1	93,538,220	19.33	其他負債	22	289,019,371	59.72
零用金專戶	1112-2	25,213,057	5.21	什項負債	221	289,019,371	59.72
保管款專戶	1112-3	24,438,716	5.05	存入保證金	2211	4,652,473	0.96
零用及週轉金	1113	230,000	0.05	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,823,900	0.58
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,822,573	0.38
預付款項	115	58,439,418	12.08	應付代管資產	2214	282,067,593	58.29
預付費用	1154	58,439,418	12.08	暫收及待結轉帳項	2215	2,299,305	0.48
預付費用-預算內	1154-1	56,213,679	11.62	基金餘額	3	175,194,956	36.20
預付費用-預算外	1154-2	2,225,739	0.46	基金餘額	31	175,194,956	36.20
其他資產	13	282,067,593	58.29	基金餘額	311	175,194,956	36.20
什項資產	131	282,067,593	58.29	累積餘額	3111	156,375,896	32.31
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067元)、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。
上年度應收收益8,300,196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109年8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	1316	282,067,593	58.29	本期賸餘	3112	18,819,060	3.89
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.68	合計：		483,927,004	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	46.60				
合計：		483,927,004					
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067元)、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。
上年度應收收益8,300,196元。