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 5 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	6,545,876	18,816,000	-12,270,124	-65.21	134,160,465	123,850,000	10,310,465	8.32
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	25,900	5,000	20,900	418.00	32,300	25,000	7,300	29.20
服務收入	431	63,000	25,900	5,000	20,900	418.00	32,300	25,000	7,300	29.20
財產收入	45	585,000	49,048	47,000	2,048	4.36	179,133	225,000	-45,867	-20.39
財產處分收入	451	20,000					33,242		33,242	
租金收入	452	205,000	20,286	17,000	3,286	19.33	94,341	85,000	9,341	10.99
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	28,762	30,000	-1,238	-4.13	51,550	140,000	-88,450	-63.18
政府撥入收入	46	260,046,000		9,261,000	-9,261,000	-100.00	126,692,000	110,838,000	15,854,000	14.30
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		9,261,000	-9,261,000	-100.00	65,204,000	49,350,000	15,854,000	32.13
教學收入	4S	27,563,000	4,439,735	9,500,000	-5,060,265	-53.27	4,570,160	9,500,000	-4,929,840	-51.89
學雜費收入	4S1	27,563,000	4,439,735	9,500,000	-5,060,265	-53.27	4,570,160	9,500,000	-4,929,840	-51.89
其他收入	4Y	10,550,000	2,031,193	3,000	2,028,193	67,606.43	2,670,960	3,262,000	-591,040	-18.12
雜項收入	4YY	10,550,000	2,031,193	3,000	2,028,193	67,606.43	2,670,960	3,262,000	-591,040	-18.12
基金用途	5	303,807,000	17,757,861	18,816,000	-1,058,139	-5.62	102,988,272	123,850,000	-20,861,728	-16.84
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	14,953,200	17,234,000	-2,280,800	-13.23	99,392,075	120,008,000	-20,615,925	-17.18
高中教育	521	255,245,000	14,953,200	17,234,000	-2,280,800	-13.23	99,392,075	120,008,000	-20,615,925	-17.18
建築及設備計畫	5M	48,562,000	2,804,661	1,582,000	1,222,661	77.29	3,596,197	3,842,000	-245,803	-6.40
營建及修建工程	5M2	35,562,000	2,488,683		2,488,683		2,543,493		2,543,493	
交通及運輸設備	5M3	683,000					192,400	263,000	-70,600	-26.84
其他設備	5M4	7,079,000	315,978	1,544,000	-1,228,022	-79.54	847,504	3,231,000	-2,383,496	-73.77
無形資產	5M5	238,000		38,000	-38,000	-100.00	12,800	148,000	-135,200	-91.35
遞延支出	5M7	5,000,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-11,211,985		-11,211,985		31,172,193		31,172,193	
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 5 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					187,548,089	45,130,766	142,417,323	315.57

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5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	505,473,496	100.00	負　　債	2	317,925,407	62.90
流動資產	11	223,405,903	44.20	流動負債	21	29,636,796	5.86
現金	111	142,957,493	28.28	應付款項	212	29,636,796	5.86
銀行存款	1112	142,727,493	28.24	應付代收款	2123	29,636,796	5.86
公庫存款	1112-1	91,476,506	18.10	其他負債	22	288,288,611	57.03
零用金專戶	1112-2	21,405,312	4.23	什項負債	221	288,288,611	57.03
保管款專戶	1112-3	29,845,675	5.90	存入保證金	2211	3,988,197	0.79
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	2,163,600	0.43
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,818,597	0.36
預付款項	115	80,448,410	15.92	應付代管資產	2214	282,067,593	55.80
預付費用	1154	80,448,410	15.92	暫收及待結轉帳項	2215	2,232,821	0.44
預付費用-預算內	1154-1	74,436,271	14.73	基金餘額	3	187,548,089	37.10
預付費用-預算外	1154-2	6,012,139	1.19	基金餘額	31	187,548,089	37.10
其他資產	13	282,067,593	55.80	基金餘額	311	187,548,089	37.10
什項資產	131	282,067,593	55.80	累積餘額	3111	156,375,896	30.94
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5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	55.80	本期賸餘	3112	31,172,193	6.17
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.19	合計：		505,473,496	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	44.62				
合計：		505,473,496					
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。