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 4 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	44,013,000	17,768,000	26,245,000	147.71	127,614,589	105,034,000	22,580,589	21.50
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	6,400	20,000	-13,600	-68.00
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00	6,400	20,000	-13,600	-68.00
財產收入	45	585,000		47,000	-47,000	-100.00	130,085	178,000	-47,915	-26.92
財產處分收入	451	20,000					33,242		33,242	
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00	74,055	68,000	6,055	8.90
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	22,788	110,000	-87,212	-79.28
政府撥入收入	46	260,046,000	44,013,000	15,413,000	28,600,000	185.56	126,692,000	101,577,000	25,115,000	24.73
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	44,013,000	15,413,000	28,600,000	185.56	65,204,000	40,089,000	25,115,000	62.65
教學收入	4S	27,563,000					130,425		130,425	
學雜費收入	4S1	27,563,000					130,425		130,425	
其他收入	4Y	10,550,000		2,303,000	-2,303,000	-100.00	639,767	3,259,000	-2,619,233	-80.37
雜項收入	4YY	10,550,000		2,303,000	-2,303,000	-100.00	639,767	3,259,000	-2,619,233	-80.37
基金用途	5	303,807,000	17,008,512	17,768,000	-759,488	-4.27	85,230,411	105,034,000	-19,803,589	-18.85
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	16,580,186	17,663,000	-1,082,814	-6.13	84,438,875	102,774,000	-18,335,125	-17.84
高中教育	521	255,245,000	16,580,186	17,663,000	-1,082,814	-6.13	84,438,875	102,774,000	-18,335,125	-17.84
建築及設備計畫	5M	48,562,000	428,326	105,000	323,326	307.93	791,536	2,260,000	-1,468,464	-64.98
營建及修建工程	5M2	35,562,000					54,810		54,810	
交通及運輸設備	5M3	683,000	192,400	50,000	142,400	284.80	192,400	263,000	-70,600	-26.84
其他設備	5M4	7,079,000	235,926	55,000	180,926	328.96	531,526	1,687,000	-1,155,474	-68.49
無形資產	5M5	238,000					12,800	110,000	-97,200	-88.36
遞延支出	5M7	5,000,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	27,004,488		27,004,488		42,384,178		42,384,178	
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 4 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					198,760,074	45,130,766	153,629,308	340.41

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4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	521,388,690	100.00	負　　債	2	322,628,616	61.88
流動資產	11	239,321,097	45.90	流動負債	21	35,547,496	6.82
現金	111	226,875,662	43.51	應付款項	212	35,547,496	6.82
銀行存款	1112	226,645,662	43.47	應付代收款	2123	35,547,496	6.82
公庫存款	1112-1	172,242,530	33.04	其他負債	22	287,081,120	55.06
零用金專戶	1112-2	20,316,187	3.90	什項負債	221	287,081,120	55.06
保管款專戶	1112-3	34,086,945	6.54	存入保證金	2211	4,048,197	0.78
零用及週轉金	1113	230,000	0.04	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,242,600	0.43
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,799,597	0.35
預付款項	115	12,445,435	2.39	應付代管資產	2214	282,067,593	54.10
預付費用	1154	12,445,435	2.39	暫收及待結轉帳項	2215	965,330	0.19
預付費用-預算內	1154-1	5,997,257	1.15	基金餘額	3	198,760,074	38.12
預付費用-預算外	1154-2	6,448,178	1.24	基金餘額	31	198,760,074	38.12
其他資產	13	282,067,593	54.10	基金餘額	311	198,760,074	38.12
什項資產	131	282,067,593	54.10	累積餘額	3111	156,375,896	29.99
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4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	1316	282,067,593	54.10	本期賸餘	3112	42,384,178	8.13
代管-土地	1316-1	56,544,253	10.84	合計：		521,388,690	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	43.25				
合計：		521,388,690					
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。