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 12 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	18,901,241	3,579,000	15,322,241	428.12	263,743,260	298,807,000	-35,063,740	-11.73
徵收及依法分配收入	41		34,259		34,259		51,061		51,061	
違規罰款收入	415		34,259		34,259		51,061		51,061	
勞務收入	43	63,000	4,230	8,000	-3,770	-47.13	86,610	63,000	23,610	37.48
服務收入	431	63,000	4,230	8,000	-3,770	-47.13	86,610	63,000	23,610	37.48
財產收入	45	585,000	86,387	63,000	23,387	37.12	421,351	585,000	-163,649	-27.97
財產處分收入	451	20,000	6,800	10,000	-3,200	-32.00	55,162	20,000	35,162	175.81
租金收入	452	205,000	26,556	18,000	8,556	47.53	195,708	205,000	-9,292	-4.53
利息收入	454	10,000	5,381	5,000	381	7.62	9,963	10,000	-37	-0.37
其他財產收入	45Y	350,000	47,650	30,000	17,650	58.83	160,518	350,000	-189,482	-54.14
政府撥入收入	46	260,046,000					226,205,138	260,046,000	-33,840,862	-13.01
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					164,717,138	198,558,000	-33,840,862	-17.04
教學收入	4S	27,563,000	13,046,566	3,300,000	9,746,566	295.35	26,376,726	27,563,000	-1,186,274	-4.30
學雜費收入	4S1	27,563,000	13,046,566	3,300,000	9,746,566	295.35	26,376,726	27,563,000	-1,186,274	-4.30
其他收入	4Y	10,550,000	5,729,799	208,000	5,521,799	2,654.71	10,602,374	10,550,000	52,374	0.50
雜項收入	4YY	10,550,000	5,729,799	208,000	5,521,799	2,654.71	10,602,374	10,550,000	52,374	0.50
基金用途	5	303,807,000	33,694,731	6,662,000	27,032,731	405.78	299,431,275	303,807,000	-4,375,725	-1.44
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	13,032,442	6,162,000	6,870,442	111.50	216,288,991	255,245,000	-38,956,009	-15.26
高中教育	521	255,245,000	13,032,442	6,162,000	6,870,442	111.50	216,288,991	255,245,000	-38,956,009	-15.26
建築及設備計畫	5M	48,562,000	20,662,289	500,000	20,162,289	4,032.46	83,142,284	48,562,000	34,580,284	71.21
營建及修建工程	5M2	35,562,000	17,233,569		17,233,569		73,319,002	35,562,000	37,757,002	106.17
交通及運輸設備	5M3	683,000	236,219		236,219		428,619	683,000	-254,381	-37.24
其他設備	5M4	7,079,000	2,029,200		2,029,200		6,032,812	7,079,000	-1,046,188	-14.78
無形資產	5M5	238,000	73,245		73,245		231,791	238,000	-6,209	-2.61
遞延支出	5M7	5,000,000	1,090,056	500,000	590,056	118.01	3,130,060	5,000,000	-1,869,940	-37.40
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-14,793,490	-3,083,000	-11,710,490	379.84	-35,688,015	-5,000,000	-30,688,015	613.76
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 12 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					120,687,881	40,130,766	80,557,115	200.74

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12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	421,450,060	100.00	負　　債	2	300,762,179	71.36
流動資產	11	139,382,467	33.07	流動負債	21	13,927,180	3.30
現金	111	99,297,190	23.56	應付款項	212	13,927,180	3.30
銀行存款	1112	99,297,190	23.56	應付代收款	2123	13,927,180	3.30
公庫存款	1112-1	58,963,110	13.99	其他負債	22	286,834,999	68.06
零用金專戶	1112-2	26,252,051	6.23	什項負債	221	286,834,999	68.06
保管款專戶	1112-3	14,082,029	3.34	存入保證金	2211	3,751,616	0.89
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	1,523,808	0.36	保證金	2211-Y	1,848,400	0.44
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,903,216	0.45
其他應收款	113Y	1,523,808	0.36	應付代管資產	2214	282,067,593	66.93
預付款項	115	38,561,469	9.15	暫收及待結轉帳項	2215	1,015,790	0.24
預付費用	1154	38,561,469	9.15	基金餘額	3	120,687,881	28.64
預付費用-預算內	1154-1	33,948,912	8.06	基金餘額	31	120,687,881	28.64
預付費用-預算外	1154-2	4,612,557	1.09	基金餘額	311	120,687,881	28.64
其他資產	13	282,067,593	66.93	累積餘額	3111	120,687,881	28.64
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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12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		
什項資產	131	282,067,593	66.93	合計：		421,450,060	
代管資產	1316	282,067,593	66.93				
代管-土地	1316-1	56,544,253	13.42				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	53.51				
合計：		421,450,060					
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。