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 9 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	966,997	32,307,000	-31,340,003	-97.01	189,070,059	254,938,000	-65,867,941	-25.84
徵收及依法分配收入	41		890		890		16,802		16,802	
違規罰款收入	415		890		890		16,802		16,802	
勞務收入	43	63,000	47,000	5,000	42,000	840.00	82,380	45,000	37,380	83.07
服務收入	431	63,000	47,000	5,000	42,000	840.00	82,380	45,000	37,380	83.07
財產收入	45	585,000	80,129	47,000	33,129	70.49	322,154	428,000	-105,846	-24.73
財產處分收入	451	20,000					35,552	10,000	25,552	255.52
租金收入	452	205,000	55,191	17,000	38,191	224.65	169,152	153,000	16,152	10.56
利息收入	454	10,000					4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000	24,938	30,000	-5,062	-16.87	112,868	260,000	-147,132	-56.59
政府撥入收入	46	260,046,000		32,141,000	-32,141,000	-100.00	170,445,988	234,215,000	-63,769,012	-27.23
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		32,141,000	-32,141,000	-100.00	108,957,988	172,727,000	-63,769,012	-36.92
教學收入	4S	27,563,000	30,000		30,000		13,330,160	13,763,000	-432,840	-3.14
學雜費收入	4S1	27,563,000	30,000		30,000		13,330,160	13,763,000	-432,840	-3.14
其他收入	4Y	10,550,000	808,978	114,000	694,978	609.63	4,872,575	6,487,000	-1,614,425	-24.89
雜項收入	4YY	10,550,000	808,978	114,000	694,978	609.63	4,872,575	6,487,000	-1,614,425	-24.89
基金用途	5	303,807,000	41,559,018	32,307,000	9,252,018	28.64	210,843,020	254,938,000	-44,094,980	-17.30
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	25,271,620	31,717,000	-6,445,380	-20.32	170,058,529	208,975,000	-38,916,471	-18.62
高中教育	521	255,245,000	25,271,620	31,717,000	-6,445,380	-20.32	170,058,529	208,975,000	-38,916,471	-18.62
建築及設備計畫	5M	48,562,000	16,287,398	590,000	15,697,398	2,660.58	40,784,491	45,963,000	-5,178,509	-11.27
營建及修建工程	5M2	35,562,000	14,145,856		14,145,856		34,911,941	35,562,000	-650,059	-1.83
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	2,141,542		2,141,542		3,627,346	6,480,000	-2,852,654	-44.02
無形資產	5M5	238,000		90,000	-90,000	-100.00	12,800	238,000	-225,200	-94.62
遞延支出	5M7	5,000,000		500,000	-500,000	-100.00	2,040,004	3,000,000	-959,996	-32.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-40,592,021		-40,592,021		-21,772,961		-21,772,961	
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 9 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					134,602,935	45,130,766	89,472,169	198.25

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9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	457,304,115	100.00	負　　債	2	322,701,180	70.57
流動資產	11	175,236,522	38.32	流動負債	21	33,870,079	7.41
現金	111	130,691,514	28.58	應付款項	212	33,870,079	7.41
銀行存款	1112	130,461,514	28.53	應付代收款	2123	33,870,079	7.41
公庫存款	1112-1	66,000,206	14.43	其他負債	22	288,831,101	63.16
零用金專戶	1112-2	26,304,906	5.75	什項負債	221	288,831,101	63.16
保管款專戶	1112-3	38,156,402	8.34	存入保證金	2211	4,227,973	0.92
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	2,411,400	0.53
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,810,573	0.40
預付款項	115	44,545,008	9.74	應付代管資產	2214	282,067,593	61.68
預付費用	1154	44,545,008	9.74	暫收及待結轉帳項	2215	2,535,535	0.55
預付費用-預算內	1154-1	42,067,823	9.20	基金餘額	3	134,602,935	29.43
預付費用-預算外	1154-2	2,477,185	0.54	基金餘額	31	134,602,935	29.43
其他資產	13	282,067,593	61.68	基金餘額	311	134,602,935	29.43
什項資產	131	282,067,593	61.68	累積餘額	3111	156,375,896	34.20
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9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	61.68	本期短絀	3113	-21,772,961	-4.76
代管-土地	1316-1	56,544,253	12.36	合計：		457,304,115	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	49.32				
合計：		457,304,115					
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。