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 110 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	243,797,000	60,860	29,069,000	-29,008,140	-99.79	177,243,655	210,493,000	-33,249,345	-15.80
勞務收入	43	90,000		7,000	-7,000	-100.00	27,530	69,000	-41,470	-60.10
服務收入	431	90,000		7,000	-7,000	-100.00	27,530	69,000	-41,470	-60.10
財產收入	45	332,000	60,860	21,000	39,860	189.81	262,868	224,000	38,868	17.35
財產處分收入	451	60,000	60,860		60,860		79,000	30,000	49,000	163.33
租金收入	452	192,000		16,000	-16,000	-100.00	103,590	144,000	-40,410	-28.06
利息收入	454	10,000					6,009	5,000	1,009	20.18
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	74,269	45,000	29,269	65.04
政府撥入收入	46	205,514,000		28,929,000	-28,929,000	-100.00	161,450,582	190,782,000	-29,331,418	-15.37
公庫撥款收入	462	39,033,000					39,033,000	39,033,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		28,929,000	-28,929,000	-100.00	122,417,582	151,749,000	-29,331,418	-19.33
教學收入	4S	27,253,000					12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
學雜費收入	4S1	27,253,000					12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
其他收入	4Y	10,608,000		112,000	-112,000	-100.00	3,159,970	6,518,000	-3,358,030	-51.52
雜項收入	4YY	10,608,000		112,000	-112,000	-100.00	3,159,970	6,518,000	-3,358,030	-51.52
基金用途	5	254,665,000	31,013,008	29,069,000	1,944,008	6.69	211,542,228	210,493,000	1,049,228	0.50
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	27,922,602	29,069,000	-1,146,398	-3.94	173,506,614	196,143,000	-22,636,386	-11.54
高中教育	521	240,175,000	27,922,602	29,069,000	-1,146,398	-3.94	173,506,614	196,143,000	-22,636,386	-11.54
建築及設備計畫	5M	14,490,000	3,090,406		3,090,406		38,035,614	14,350,000	23,685,614	165.06
營建及修建工程	5M2						33,588,912		33,588,912	
交通及運輸設備	5M3	75,000					75,000	75,000		
其他設備	5M4	13,415,000	3,090,406		3,090,406		3,439,833	13,275,000	-9,835,167	-74.09
遞延支出	5M7	1,000,000					931,869	1,000,000	-68,131	-6.81
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	-30,952,148		-30,952,148		-34,298,573		-34,298,573	
期初基金餘額	71	151,375,896					120,687,881	151,375,896	-30,688,015	-20.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	140,507,896					86,389,308	151,375,896	-64,986,588	-42.93

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110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	598,953,230	100.00	負　　債	2	345,360,044	57.66
流動資產	11	138,053,797	23.05	流動負債	21	31,014,053	5.18
現金	1101	127,380,782	21.27	應付款項	2102	31,014,053	5.18
銀行存款	110102	127,150,782	21.23	應付代收款	210203	31,014,053	5.18
公庫存款	110102-1	52,529,716	8.77	其他負債	28	314,345,991	52.48
零用金專戶	110102-2	33,269,592	5.55	什項負債	2801	314,345,991	52.48
保管款專戶	110102-3	41,351,474	6.90	存入保證金	280104	4,446,765	0.74
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,719,400	0.45
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,727,365	0.29
預付款項	1108	10,673,015	1.78	應付代管資產	280107	293,695,555	49.03
預付費用	110804	10,673,015	1.78	暫收及待結轉帳項	280108	16,203,671	2.71
預付費用-預算內	110804-1	360,000	0.06	淨資產	3	253,593,186	42.34
預付費用-預算外	110804-2	10,313,015	1.72	淨資產	31	253,593,186	42.34
固定資產	14	163,839,849	27.35	淨資產	3101	253,593,186	42.34
機械及設備	1405	29,202,796	4.88	累積餘額	310101	249,289,180	41.62
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。
109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。
上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808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110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		
機械及設備	140501	52,294,355	8.73	本期賸餘	310102	4,304,006	0.72
累計折舊-機械及設備	140502	-23,091,559	-3.86	合計：		598,953,230	
交通及運輸設備	1406	4,173,928	0.70				
交通及運輸設備	140601	7,488,599	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,314,671	-0.55				
雜項設備	1407	19,934,975	3.33				
雜項設備	140701	29,350,673	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,415,698	-1.57				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.45				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.45				
無形資產	16	3,364,029	0.56				
無形資產	1601	3,364,029	0.56				
電腦軟體	160102	3,364,029	0.56				
其他資產	18	293,695,555	49.03				
什項資產	1801	293,695,555	49.03				
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。
109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。
上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808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110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	180106	293,695,555	49.03				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.44				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.65				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.94				
其他	180109	0	0.00				
合計：		598,953,230					
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數60,200,963元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數33,948,912元)、上年度公庫存款決算數轉入數58,963,110元。
109年結帳傳票9911固定項目淨額140,229,261-110年1月其他調整為代管-其他資產11,627,962元。
上年度應收利息0元及其他應收款1,523,808元。