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 10 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	55,759,150	22,332,000	33,427,150	149.68	244,829,209	277,270,000	-32,440,791	-11.70
徵收及依法分配收入	41						16,802		16,802	
違規罰款收入	415						16,802		16,802	
勞務收入	43	63,000		5,000	-5,000	-100.00	82,380	50,000	32,380	64.76
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00	82,380	50,000	32,380	64.76
財產收入	45	585,000		47,000	-47,000	-100.00	322,154	475,000	-152,846	-32.18
財產處分收入	451	20,000					35,552	10,000	25,552	255.52
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00	169,152	170,000	-848	-0.50
利息收入	454	10,000					4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	112,868	290,000	-177,132	-61.08
政府撥入收入	46	260,046,000	55,759,150	20,480,000	35,279,150	172.26	226,205,138	254,695,000	-28,489,862	-11.19
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	55,759,150	20,480,000	35,279,150	172.26	164,717,138	193,207,000	-28,489,862	-14.75
教學收入	4S	27,563,000					13,330,160	13,763,000	-432,840	-3.14
學雜費收入	4S1	27,563,000					13,330,160	13,763,000	-432,840	-3.14
其他收入	4Y	10,550,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	4,872,575	8,287,000	-3,414,425	-41.20
雜項收入	4YY	10,550,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	4,872,575	8,287,000	-3,414,425	-41.20
基金用途	5	303,807,000	21,842,622	22,332,000	-489,378	-2.19	232,685,642	277,270,000	-44,584,358	-16.08
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	15,497,802	20,612,000	-5,114,198	-24.81	185,556,331	229,587,000	-44,030,669	-19.18
高中教育	521	255,245,000	15,497,802	20,612,000	-5,114,198	-24.81	185,556,331	229,587,000	-44,030,669	-19.18
建築及設備計畫	5M	48,562,000	6,344,820	1,720,000	4,624,820	268.88	47,129,311	47,683,000	-553,689	-1.16
營建及修建工程	5M2	35,562,000	6,235,115		6,235,115		41,147,056	35,562,000	5,585,056	15.71
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	109,705	220,000	-110,295	-50.13	3,737,051	6,700,000	-2,962,949	-44.22
無形資產	5M5	238,000					12,800	238,000	-225,200	-94.62
遞延支出	5M7	5,000,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	2,040,004	4,500,000	-2,459,996	-54.67
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	33,916,528		33,916,528		12,143,567		12,143,567	
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 10 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					168,519,463	45,130,766	123,388,697	273.40

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10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	491,800,901	100.00	負　　債	2	323,281,438	65.73
流動資產	11	209,733,308	42.65	流動負債	21	36,771,744	7.48
現金	111	167,137,642	33.98	應付款項	212	36,771,744	7.48
銀行存款	1112	166,907,642	33.94	應付代收款	2123	36,771,744	7.48
公庫存款	1112-1	107,856,668	21.93	其他負債	22	286,509,694	58.26
零用金專戶	1112-2	24,600,087	5.00	什項負債	221	286,509,694	58.26
保管款專戶	1112-3	34,450,887	7.01	存入保證金	2211	4,195,636	0.85
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	2,456,400	0.50
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,733,236	0.35
預付款項	115	42,595,666	8.66	應付代管資產	2214	282,067,593	57.35
預付費用	1154	42,595,666	8.66	暫收及待結轉帳項	2215	246,465	0.05
預付費用-預算內	1154-1	35,832,708	7.29	基金餘額	3	168,519,463	34.27
預付費用-預算外	1154-2	6,762,958	1.38	基金餘額	31	168,519,463	34.27
其他資產	13	282,067,593	57.35	基金餘額	311	168,519,463	34.27
什項資產	131	282,067,593	57.35	累積餘額	3111	156,375,896	31.80
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10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	57.35	本期賸餘	3112	12,143,567	2.47
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.50	合計：		491,800,901	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	45.86				
合計：		491,800,901					
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。