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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	339,008,000	1,803,428	38,620,000	-36,816,572	-95.33	288,369,786	266,434,000	21,935,786	8.23
徵收及依法分配收入	41		5,310		5,310		5,310		5,310	
違規罰款收入	415		5,310		5,310		5,310		5,310	
勞務收入	43	194,000	56,630	20,000	36,630	183.15	105,500	140,000	-34,500	-24.64
服務收入	431	194,000	56,630	20,000	36,630	183.15	105,500	140,000	-34,500	-24.64
財產收入	45	849,000	66,826	63,000	3,826	6.07	291,619	518,000	-226,381	-43.70
財產處分收入	451	21,000					82,995	9,000	73,995	822.17
租金收入	452	198,000	66,826	12,000	54,826	456.88	161,392	112,000	49,392	44.10
利息收入	454	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,982	7,000	-3,018	-43.11
其他財產收入	45Y	620,000		50,000	-50,000	-100.00	43,250	390,000	-346,750	-88.91
政府撥入收入	46	298,943,000		38,424,000	-38,424,000	-100.00	269,809,333	244,783,000	25,026,333	10.22
公庫撥款收入	462	51,862,000		4,862,000	-4,862,000	-100.00	39,089,333	40,862,000	-1,772,667	-4.34
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000		33,562,000	-33,562,000	-100.00	230,720,000	203,921,000	26,799,000	13.14
教學收入	4S	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
學雜費收入	4S1	27,573,000					13,595,890	13,773,000	-177,110	-1.29
其他收入	4Y	11,449,000	1,674,662	113,000	1,561,662	1,382.00	4,562,134	7,220,000	-2,657,866	-36.81
雜項收入	4YY	11,449,000	1,674,662	113,000	1,561,662	1,382.00	4,562,134	7,220,000	-2,657,866	-36.81
基金用途	5	339,008,000	24,951,671	38,620,000	-13,668,329	-35.39	166,854,815	266,434,000	-99,579,185	-37.37
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	24,251,727	29,040,000	-4,788,273	-16.49	164,316,104	205,189,000	-40,872,896	-19.92
高中教育	521	250,168,000	24,251,727	29,040,000	-4,788,273	-16.49	164,316,104	205,189,000	-40,872,896	-19.92
建築及設備計畫	5M	88,840,000	699,944	9,580,000	-8,880,056	-92.69	2,538,711	61,245,000	-58,706,289	-95.85
營建及修建工程	5M2	80,600,000	16,224	8,980,000	-8,963,776	-99.82	647,704	53,801,000	-53,153,296	-98.80
交通及運輸設備	5M3	1,019,000	85,000		85,000		366,854	423,000	-56,146	-13.27
其他設備	5M4	5,821,000	505,470	600,000	-94,530	-15.76	1,376,303	5,621,000	-4,244,697	-75.51
無形資產	5M5	140,000					54,600	140,000	-85,400	-61.00
遞延支出	5M7	1,260,000	93,250		93,250		93,250	1,260,000	-1,166,750	-92.60
本期賸餘(短絀－)	6		-23,148,243		-23,148,243		121,514,971		121,514,971	
期初基金餘額	71						45,130,766		45,130,766	
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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
期末基金餘額	73						166,645,737		166,645,737	

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108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	489,997,187	100.00	負　　債	2	323,351,450	65.99
流動資產	11	207,979,024	42.44	流動負債	21	26,278,699	5.36
現金	111	195,857,447	39.97	應付款項	212	26,278,699	5.36
銀行存款	1112	195,707,447	39.94	應付代收款	2123	26,278,699	5.36
公庫存款	1112-1	134,222,163	27.39	其他負債	22	297,072,751	60.63
零用金專戶	1112-2	24,248,975	4.95	什項負債	221	297,072,751	60.63
保管款專戶	1112-3	37,236,309	7.60	存入保證金	2211	3,347,838	0.68
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,886,550	0.39
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,455,288	0.30
預付款項	115	12,121,577	2.47	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	12,121,577	2.47	應付代管資產	2214	282,018,163	57.56
預付費用-預算內	1154-1	8,024,599	1.64	暫收及待結轉帳項	2215	11,706,750	2.39
預付費用-預算外	1154-2	4,096,978	0.84	基金餘額	3	166,645,737	34.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	166,645,737	34.01
				基金餘額	311	166,645,737	34.01
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7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。
　　上年度應收收益211,594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108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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	45,130,766	9.21
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	121,514,971	24.80
其他資產	13	282,018,163	57.56	合計：		489,997,187	
什項資產	131	282,018,163	57.56				
代管資產	1316	282,018,163	57.56				
代管-土地	1316-1	56,494,823	11.53				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	46.03				
合計：		489,997,187					

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7,092,617元、上年度公庫存款決算數轉入數37,826,555元。
上年度應收收益211,594元。