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 6 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	15,726,073	18,103,000	-2,376,927	-13.13	133,908,213	134,787,000	-878,787	-0.65
勞務收入	43	90,000	27,530	8,000	19,530	244.13	27,530	48,000	-20,470	-42.65
服務收入	431	90,000	27,530	8,000	19,530	244.13	27,530	48,000	-20,470	-42.65
財產收入	45	332,000	195,868	56,000	139,868	249.76	202,008	161,000	41,008	25.47
財產處分收入	451	60,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	18,140	30,000	-11,860	-39.53
租金收入	452	192,000	103,590	16,000	87,590	547.44	103,590	96,000	7,590	7.91
利息收入	454	10,000	6,009	5,000	1,009	20.18	6,009	5,000	1,009	20.18
其他財產收入	45Y	70,000	74,269	5,000	69,269	1,385.38	74,269	30,000	44,269	147.56
政府撥入收入	46	205,514,000		13,927,000	-13,927,000	-100.00	118,176,000	118,176,000		
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		13,927,000	-13,927,000	-100.00	79,143,000	79,143,000		
教學收入	4S	27,253,000	12,342,705	3,900,000	8,442,705	216.48	12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
學雜費收入	4S1	27,253,000	12,342,705	3,900,000	8,442,705	216.48	12,342,705	12,900,000	-557,295	-4.32
其他收入	4Y	10,608,000	3,159,970	212,000	2,947,970	1,390.55	3,159,970	3,502,000	-342,030	-9.77
雜項收入	4YY	10,608,000	3,159,970	212,000	2,947,970	1,390.55	3,159,970	3,502,000	-342,030	-9.77
基金用途	5	254,665,000	18,747,875	18,103,000	644,875	3.56	148,108,340	134,787,000	13,321,340	9.88
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	13,997,782	18,090,000	-4,092,218	-22.62	114,188,601	131,800,000	-17,611,399	-13.36
高中教育	521	240,175,000	13,997,782	18,090,000	-4,092,218	-22.62	114,188,601	131,800,000	-17,611,399	-13.36
建築及設備計畫	5M	14,490,000	4,750,093	13,000	4,737,093	36,439.18	33,919,739	2,987,000	30,932,739	1,035.58
營建及修建工程	5M2		4,553,149		4,553,149		33,588,912		33,588,912	
交通及運輸設備	5M3	75,000	75,000		75,000		75,000	75,000		
其他設備	5M4	13,415,000	121,944	13,000	108,944	838.03	255,827	2,912,000	-2,656,173	-91.21
遞延支出	5M7	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	-3,021,802		-3,021,802		-14,200,127		-14,200,127	
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					106,487,754	151,375,896	-44,888,142	-29.65

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6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	605,731,455	100.00	負　　債	2	335,961,623	55.46
流動資產	11	148,753,822	24.56	流動負債	21	38,172,626	6.30
現金	1101	142,901,115	23.59	應付款項	2102	38,172,626	6.30
銀行存款	110102	142,671,115	23.55	應付代收款	210203	38,172,626	6.30
公庫存款	110102-1	70,334,477	11.61	其他負債	28	297,788,997	49.16
零用金專戶	110102-2	35,563,277	5.87	什項負債	2801	297,788,997	49.16
保管款專戶	110102-3	36,773,361	6.07	存入保證金	280104	4,065,890	0.67
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	2,491,400	0.41
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,574,490	0.26
預付款項	1108	5,852,707	0.97	應付代管資產	280107	293,695,555	48.49
預付費用	110804	5,852,707	0.97	暫收及待結轉帳項	280108	27,552	0.00
預付費用-預算內	110804-1	360,000	0.06	淨資產	3	269,769,832	44.54
預付費用-預算外	110804-2	5,492,707	0.91	淨資產	31	269,769,832	44.54
固定資產	14	160,143,049	26.44	淨資產	3101	269,769,832	44.54
機械及設備	1405	28,949,776	4.78	累積餘額	310101	249,289,180	41.16
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6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	52,383,103	8.65	本期賸餘	310102	20,480,652	3.38
累計折舊-機械及設備	140502	-23,433,327	-3.87	合計：		605,731,455	
交通及運輸設備	1406	4,039,928	0.67				
交通及運輸設備	140601	7,354,599	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,314,671	-0.55				
雜項設備	1407	16,625,195	2.74				
雜項設備	140701	26,065,172	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,439,977	-1.56				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.25				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.25				
無形資產	16	3,139,029	0.52				
無形資產	1601	3,139,029	0.52				
電腦軟體	160102	3,139,029	0.52				
其他資產	18	293,695,555	48.49				
什項資產	1801	293,695,555	48.49				
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6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	48.49				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.33				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.23				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.92				
其他	180109	0	0.00				
合計：		605,731,455					
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。