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 2 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		35,616,000	-35,616,000	-100.00	82,597,000	66,585,000	16,012,000	24.05
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45	332,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	192,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	205,514,000		34,735,000	-34,735,000	-100.00	82,597,000	65,573,000	17,024,000	25.96
公庫撥款收入	462	39,033,000		8,195,000	-8,195,000	-100.00	39,033,000	39,033,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		26,540,000	-26,540,000	-100.00	43,564,000	26,540,000	17,024,000	64.14
教學收入	4S	27,253,000								
學雜費收入	4S1	27,253,000								
其他收入	4Y	10,608,000		852,000	-852,000	-100.00		954,000	-954,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,608,000		852,000	-852,000	-100.00		954,000	-954,000	-100.00
基金用途	5	254,665,000	30,120,223	35,616,000	-5,495,777	-15.43	55,153,493	66,585,000	-11,431,507	-17.17
高中及高職教育計畫	52	240,175,000	30,120,223	35,616,000	-5,495,777	-15.43	51,492,731	63,711,000	-12,218,269	-19.18
高中教育	521	240,175,000	30,120,223	35,616,000	-5,495,777	-15.43	51,492,731	63,711,000	-12,218,269	-19.18
建築及設備計畫	5M	14,490,000					3,660,762	2,874,000	786,762	27.38
營建及修建工程	5M2						3,660,762		3,660,762	
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	13,415,000						2,799,000	-2,799,000	-100.00
遞延支出	5M7	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,868,000	-30,120,223		-30,120,223		27,443,507		27,443,507	
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					148,131,388	151,375,896	-3,244,508	-2.14

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2月28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	606,858,758	100.00	負　　債	2	326,468,861	53.80
流動資產	11	180,904,694	29.81	流動負債	21	28,387,263	4.68
現金	1101	147,687,649	24.34	應付款項	2102	28,387,263	4.68
銀行存款	110102	147,457,649	24.30	應付代收款	210203	28,387,263	4.68
公庫存款	110102-1	87,644,444	14.44	其他負債	28	298,081,598	49.12
零用金專戶	110102-2	29,968,794	4.94	什項負債	2801	298,081,598	49.12
保管款專戶	110102-3	29,844,411	4.92	存入保證金	280104	3,871,746	0.64
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,083,400	0.34
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,788,346	0.29
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	293,695,555	48.40
預付款項	1108	33,217,045	5.47	暫收及待結轉帳項	280108	514,297	0.08
預付費用	110804	33,217,045	5.47	淨資產	3	280,389,897	46.20
預付費用-預算內	110804-1	30,288,150	4.99	淨資產	31	280,389,897	46.20
預付費用-預算外	110804-2	2,928,895	0.48	淨資產	3101	280,389,897	46.20
固定資產	14	129,173,980	21.29	累積餘額	310101	249,289,180	41.08
機械及設備	1405	28,308,730	4.66	本期賸餘	310102	31,100,717	5.12
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2月28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	51,860,056	8.55	合計：		606,858,758	
累計折舊-機械及設備	140502	-23,551,326	-3.88				
交通及運輸設備	1406	3,985,194	0.66				
交通及運輸設備	140601	7,775,357	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,790,163	-0.62				
雜項設備	1407	16,280,056	2.68				
雜項設備	140701	25,947,318	4.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,667,262	-1.59				
購建中固定資產	1411	80,600,000	13.28				
購建中固定資產	141101	80,600,000	13.28				
無形資產	16	3,084,529	0.51				
無形資產	1601	3,084,529	0.51				
電腦軟體	160102	3,084,529	0.51				
其他資產	18	293,695,555	48.40				
什項資產	1801	293,695,555	48.40				
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2月28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	48.40				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.32				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.16				
代管-其他資產	180106-7	11,627,962	1.92				
其他	180109	0	0.00				
合計：		606,858,758					
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。