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 7 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	53,938,015	21,723,000	32,215,015	148.30	188,103,062	201,524,000	-13,420,938	-6.66
徵收及依法分配收入	41						15,912		15,912	
違規罰款收入	415						15,912		15,912	
勞務收入	43	63,000	3,080	5,000	-1,920	-38.40	35,380	35,000	380	1.09
服務收入	431	63,000	3,080	5,000	-1,920	-38.40	35,380	35,000	380	1.09
財產收入	45	585,000	58,310	47,000	11,310	24.06	242,025	334,000	-91,975	-27.54
財產處分收入	451	20,000	2,310		2,310		35,552	10,000	25,552	255.52
租金收入	452	205,000	19,620	17,000	2,620	15.41	113,961	119,000	-5,039	-4.23
利息收入	454	10,000					4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000	36,380	30,000	6,380	21.27	87,930	200,000	-112,070	-56.04
政府撥入收入	46	260,046,000	43,753,988	20,968,000	22,785,988	108.67	170,445,988	183,222,000	-12,776,012	-6.97
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	43,753,988	20,968,000	22,785,988	108.67	108,957,988	121,734,000	-12,776,012	-10.50
教學收入	4S	27,563,000	8,730,000		8,730,000		13,300,160	13,763,000	-462,840	-3.36
學雜費收入	4S1	27,563,000	8,730,000		8,730,000		13,300,160	13,763,000	-462,840	-3.36
其他收入	4Y	10,550,000	1,392,637	703,000	689,637	98.10	4,063,597	4,170,000	-106,403	-2.55
雜項收入	4YY	10,550,000	1,392,637	703,000	689,637	98.10	4,063,597	4,170,000	-106,403	-2.55
基金用途	5	303,807,000	27,186,229	21,723,000	5,463,229	25.15	150,594,684	201,524,000	-50,929,316	-25.27
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	14,943,166	18,664,000	-3,720,834	-19.94	128,994,115	157,351,000	-28,356,885	-18.02
高中教育	521	255,245,000	14,943,166	18,664,000	-3,720,834	-19.94	128,994,115	157,351,000	-28,356,885	-18.02
建築及設備計畫	5M	48,562,000	12,243,063	3,059,000	9,184,063	300.23	21,600,569	44,173,000	-22,572,431	-51.10
營建及修建工程	5M2	35,562,000	12,226,263		12,226,263		20,123,065	35,562,000	-15,438,935	-43.41
交通及運輸設備	5M3	683,000		180,000	-180,000	-100.00	192,400	683,000	-490,600	-71.83
其他設備	5M4	7,079,000	16,800	2,579,000	-2,562,200	-99.35	1,272,304	6,280,000	-5,007,696	-79.74
無形資產	5M5	238,000					12,800	148,000	-135,200	-91.35
遞延支出	5M7	5,000,000		300,000	-300,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	26,751,786		26,751,786		37,508,378		37,508,378	
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 7 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					193,884,274	45,130,766	148,753,508	329.61

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7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	505,842,683	100.00	負　　債	2	311,958,409	61.67
流動資產	11	223,775,090	44.24	流動負債	21	24,919,405	4.93
現金	111	164,700,993	32.56	應付款項	212	24,919,405	4.93
銀行存款	1112	164,470,993	32.51	應付代收款	2123	24,919,405	4.93
公庫存款	1112-1	115,108,519	22.76	其他負債	22	287,039,004	56.74
零用金專戶	1112-2	21,689,056	4.29	什項負債	221	287,039,004	56.74
保管款專戶	1112-3	27,673,418	5.47	存入保證金	2211	4,236,473	0.84
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	2,477,900	0.49
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,752,573	0.35
預付款項	115	59,074,097	11.68	應付代管資產	2214	282,067,593	55.76
預付費用	1154	59,074,097	11.68	暫收及待結轉帳項	2215	734,938	0.15
預付費用-預算內	1154-1	56,856,699	11.24	基金餘額	3	193,884,274	38.33
預付費用-預算外	1154-2	2,217,398	0.44	基金餘額	31	193,884,274	38.33
其他資產	13	282,067,593	55.76	基金餘額	311	193,884,274	38.33
什項資產	131	282,067,593	55.76	累積餘額	3111	156,375,896	30.91
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7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	55.76	本期賸餘	3112	37,508,378	7.42
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.18	合計：		505,842,683	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	44.58				
合計：		505,842,683					
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。