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 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	298,807,000	4,582	55,951,000	-55,946,418	-99.99	134,165,047	179,801,000	-45,635,953	-25.38
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		5,000	-5,000	-100.00	32,300	30,000	2,300	7.67
服務收入	431	63,000		5,000	-5,000	-100.00	32,300	30,000	2,300	7.67
財產收入	45	585,000	4,582	62,000	-57,418	-92.61	183,715	287,000	-103,285	-35.99
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	33,242	10,000	23,242	232.42
租金收入	452	205,000		17,000	-17,000	-100.00	94,341	102,000	-7,659	-7.51
利息收入	454	10,000	4,582	5,000	-418	-8.36	4,582	5,000	-418	-8.36
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	51,550	170,000	-118,450	-69.68
政府撥入收入	46	260,046,000		51,416,000	-51,416,000	-100.00	126,692,000	162,254,000	-35,562,000	-21.92
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		51,416,000	-51,416,000	-100.00	65,204,000	100,766,000	-35,562,000	-35.29
教學收入	4S	27,563,000		4,263,000	-4,263,000	-100.00	4,570,160	13,763,000	-9,192,840	-66.79
學雜費收入	4S1	27,563,000		4,263,000	-4,263,000	-100.00	4,570,160	13,763,000	-9,192,840	-66.79
其他收入	4Y	10,550,000		205,000	-205,000	-100.00	2,670,960	3,467,000	-796,040	-22.96
雜項收入	4YY	10,550,000		205,000	-205,000	-100.00	2,670,960	3,467,000	-796,040	-22.96
基金用途	5	303,807,000	20,420,183	55,951,000	-35,530,817	-63.50	123,408,455	179,801,000	-56,392,545	-31.36
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	14,658,874	18,679,000	-4,020,126	-21.52	114,050,949	138,687,000	-24,636,051	-17.76
高中教育	521	255,245,000	14,658,874	18,679,000	-4,020,126	-21.52	114,050,949	138,687,000	-24,636,051	-17.76
建築及設備計畫	5M	48,562,000	5,761,309	37,272,000	-31,510,691	-84.54	9,357,506	41,114,000	-31,756,494	-77.24
營建及修建工程	5M2	35,562,000	5,353,309	35,562,000	-30,208,691	-84.95	7,896,802	35,562,000	-27,665,198	-77.79
交通及運輸設備	5M3	683,000		240,000	-240,000	-100.00	192,400	503,000	-310,600	-61.75
其他設備	5M4	7,079,000	408,000	470,000	-62,000	-13.19	1,255,504	3,701,000	-2,445,496	-66.08
無形資產	5M5	238,000					12,800	148,000	-135,200	-91.35
遞延支出	5M7	5,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-20,415,601		-20,415,601		10,756,592		10,756,592	
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 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	%
期末基金餘額	73	40,130,766					167,132,488	45,130,766	122,001,722	270.33

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	496,823,615	100.00	負　　債	2	329,691,127	66.36
流動資產	11	214,756,022	43.23	流動負債	21	43,139,668	8.68
現金	111	141,497,299	28.48	應付款項	212	43,139,668	8.68
銀行存款	1112	141,267,299	28.43	應付代收款	2123	43,139,668	8.68
公庫存款	1112-1	74,541,859	15.00	其他負債	22	286,551,459	57.68
零用金專戶	1112-2	23,277,667	4.69	什項負債	221	286,551,459	57.68
保管款專戶	1112-3	43,447,773	8.75	存入保證金	2211	4,338,197	0.87
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	2,509,600	0.51
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,822,597	0.37
預付款項	115	73,258,723	14.75	應付代管資產	2214	282,067,593	56.77
預付費用	1154	73,258,723	14.75	暫收及待結轉帳項	2215	145,669	0.03
預付費用-預算內	1154-1	69,082,962	13.90	基金餘額	3	167,132,488	33.64
預付費用-預算外	1154-2	4,175,761	0.84	基金餘額	31	167,132,488	33.64
其他資產	13	282,067,593	56.77	基金餘額	311	167,132,488	33.64
什項資產	131	282,067,593	56.77	累積餘額	3111	156,375,896	31.48
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	1316	282,067,593	56.77	本期賸餘	3112	10,756,592	2.17
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.38	合計：		496,823,615	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	45.39				
合計：		496,823,615					
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。