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 12 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	14,552,533	14,219,000	333,533	2.35	334,952,661	339,008,000	-4,055,339	-1.20
徵收及依法分配收入	41						5,310		5,310	
違規罰款收入	415						5,310		5,310	
勞務收入	43	194,000	4,300	14,000	-9,700	-69.29	110,490	194,000	-83,510	-43.05
服務收入	431	194,000	4,300	14,000	-9,700	-69.29	110,490	194,000	-83,510	-43.05
財產收入	45	849,000	45,376	123,000	-77,624	-63.11	359,108	849,000	-489,892	-57.70
財產處分收入	451	21,000	4,320	12,000	-7,680	-64.00	89,535	21,000	68,535	326.36
租金收入	452	198,000	20,286	30,000	-9,714	-32.38	191,821	198,000	-6,179	-3.12
利息收入	454	10,000	5,170	1,000	4,170	417.00	9,152	10,000	-848	-8.48
其他財產收入	45Y	620,000	15,600	80,000	-64,400	-80.50	68,600	620,000	-551,400	-88.94
政府撥入收入	46	298,943,000		9,545,000	-9,545,000	-100.00	297,170,333	298,943,000	-1,772,667	-0.59
公庫撥款收入	462	51,862,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	50,089,333	51,862,000	-1,772,667	-3.42
政府其他撥入收入	46Y	247,081,000		7,745,000	-7,745,000	-100.00	247,081,000	247,081,000		
教學收入	4S	27,573,000	10,565,001	4,300,000	6,265,001	145.70	26,871,891	27,573,000	-701,109	-2.54
學雜費收入	4S1	27,573,000	10,565,001	4,300,000	6,265,001	145.70	26,871,891	27,573,000	-701,109	-2.54
其他收入	4Y	11,449,000	3,937,856	237,000	3,700,856	1,561.54	10,435,529	11,449,000	-1,013,471	-8.85
雜項收入	4YY	11,449,000	3,937,856	237,000	3,700,856	1,561.54	10,435,529	11,449,000	-1,013,471	-8.85
基金用途	5	339,008,000	20,331,681	14,219,000	6,112,681	42.99	223,707,531	339,008,000	-115,300,469	-34.01
高中及高職教育計畫	52	250,168,000	15,811,770	5,380,000	10,431,770	193.90	212,634,079	250,168,000	-37,533,921	-15.00
高中教育	521	250,168,000	15,811,770	5,380,000	10,431,770	193.90	212,634,079	250,168,000	-37,533,921	-15.00
建築及設備計畫	5M	88,840,000	4,519,911	8,839,000	-4,319,089	-48.86	11,073,452	88,840,000	-77,766,548	-87.54
營建及修建工程	5M2	80,600,000	425,755	8,839,000	-8,413,245	-95.18	3,620,236	80,600,000	-76,979,764	-95.51
交通及運輸設備	5M3	1,019,000	694,819		694,819		1,182,973	1,019,000	163,973	16.09
其他設備	5M4	5,821,000	2,640,836		2,640,836		5,363,892	5,821,000	-457,108	-7.85
無形資產	5M5	140,000					54,600	140,000	-85,400	-61.00
遞延支出	5M7	1,260,000	758,501		758,501		851,751	1,260,000	-408,249	-32.40
本期賸餘(短絀－)	6		-5,779,148		-5,779,148		111,245,130		111,245,130	
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 12 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						156,375,896		156,375,896	

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12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	466,953,749	100.00	負　　債	2	310,577,853	66.51
流動資產	11	184,935,586	39.60	流動負債	21	24,624,622	5.27
現金	111	161,943,981	34.68	應付款項	212	24,624,622	5.27
銀行存款	1112	161,943,981	34.68	應付代收款	2123	24,624,622	5.27
公庫存款	1112-1	125,311,923	26.84	其他負債	22	285,953,231	61.24
零用金專戶	1112-2	16,711,710	3.58	什項負債	221	285,953,231	61.24
保管款專戶	1112-3	19,920,348	4.27	存入保證金	2211	3,602,597	0.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	22,700	0.00
應收款項	113	8,300,196	1.78	保證金	2211-Y	1,853,254	0.40
應收收益	1138	8,300,196	1.78	保固金	2211-Z	1,726,643	0.37
預付款項	115	14,691,409	3.15	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	14,691,409	3.15	應付代管資產	2214	282,018,163	60.40
預付費用-預算內	1154-1	6,052,067	1.30	暫收及待結轉帳項	2215	332,471	0.07
預付費用-預算外	1154-2	8,639,342	1.85	基金餘額	3	156,375,896	33.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	156,375,896	33.49
				基金餘額	311	156,375,896	33.49
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12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		
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	156,375,896	33.49
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		466,953,749	
其他資產	13	282,018,163	60.40				
什項資產	131	282,018,163	60.40				
代管資產	1316	282,018,163	60.40				
代管-土地	1316-1	56,494,823	12.10				
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	48.30				
合計：		466,953,749					
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。