

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

16-11-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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			
		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	262,066,000	66,521,923	19,339,000	47,182,923	243.98	215,906,987	168,251,000	47,655,987	28.32
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	55,000	-7,250	-13.18
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	55,000	-7,250	-13.18
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	273,278	224,000	49,278	22.00
財產處分收入	60,000					10,400	30,000	-19,600	-65.33
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	104,840	105,000	-160	-0.15
利息收入	10,000					70,734	5,000	65,734	1,314.68
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	87,304	84,000	3,304	3.93
政府撥入收入	223,158,000	66,521,923	18,653,000	47,868,923	256.63	198,790,923	150,922,000	47,868,923	31.72
公庫撥款收入	56,677,000					56,677,000	56,677,000		
政府其他撥入收入	166,481,000	66,521,923	18,653,000	47,868,923	256.63	142,113,923	94,245,000	47,868,923	50.79
教學收入	27,823,000					12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
學雜費收入	27,823,000					12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
其他收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	3,995,036	4,150,000	-154,964	-3.73
雜項收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	3,995,036	4,150,000	-154,964	-3.73
基金用途	264,066,000	19,398,953	19,339,000	59,953	0.31	156,200,712	168,251,000	-12,050,288	-7.16
高中及高職教育計畫	256,066,000	19,328,953	18,380,000	948,953	5.16	146,295,874	162,013,000	-15,717,126	-9.70
其他	256,066,000	19,328,953	18,380,000	948,953	5.16	146,295,874	162,013,000	-15,717,126	-9.70
建築及設備計畫	8,000,000	70,000	959,000	-889,000	-92.70	9,904,838	6,238,000	3,666,838	58.78
購建固定資產	7,900,000	70,000	959,000	-889,000	-92.70	9,804,838	6,238,000	3,566,838	57.18
其他	100,000					100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	47,122,970		47,122,970		59,706,275		59,706,275	
期初基金餘額	55,175,000					62,337,065	55,175,000	7,162,065	12.98
解繳公庫									
期末基金餘額	53,175,000					122,043,340	55,175,000	66,868,340	121.19

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112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	660,569,225	100.00	負 債	2	333,219,600	50.44
流動資產	11	167,980,151	25.43	流動負債	21	41,690,309	6.31
現金	1101	157,733,151	23.88	應付款項	2102	41,690,309	6.31
銀行存款	110102	157,503,151	23.84	應付代收款	210203	41,690,309	6.31
公庫存款	110102-1	72,959,422	11.04	其他負債	28	291,529,291	44.13
零用金專戶	110102-2	43,418,991	6.57	什項負債	2801	291,529,291	44.13
保管款專戶	110102-3	41,124,738	6.23	存入保證金	280104	4,155,214	0.63
零用及週轉金	110103	230,000	0.03	保證金	280104-Y	1,898,700	0.29
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,256,514	0.34
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	43.49
預付款項	1108	10,247,000	1.55	暫收及待結轉帳項	280108	91,288	0.01
預付費用	110804	10,247,000	1.55	淨資產	3	327,349,625	49.56
預付費用-預算內	110804-1	5,434,927	0.82	淨資產	31	327,349,625	49.56
預付費用-預算外	110804-2	4,812,073	0.73	淨資產	3101	327,349,625	49.56
固定資產	14	203,178,774	30.76	累積餘額	310101	237,743,795	35.99
土地改良物	1402	15,800,000	2.39	本期賸餘	310102	89,605,830	13.56
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)48,859,926元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,428,995元。

(3) 上年度【固定資產(14)】173,379,219元及上年度【無形資產(16)】2,027,511元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】2,048,144元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	15,800,000	2.39	合計：		660,569,225	
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.19				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	36,113,969	5.47				
機械及設備	140501	79,694,544	12.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,580,575	-6.60				
交通及運輸設備	1406	3,493,003	0.53				
交通及運輸設備	140601	9,032,811	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,539,808	-0.84				
雜項設備	1407	32,245,088	4.88				
雜項設備	140701	52,808,659	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,563,571	-3.11				
購建中固定資產	1411	114,252,059	17.30				

信託代理與保證資產

620,000

信託代理與保證負債

620,000

保證品

620,000

應付保證品

620,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)48,859,926元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,428,995元。

(3)上年度【固定資產(14)】173,379,219元及上年度【無形資產(16)】2,027,511元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】2,048,144元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	114,252,059	17.30				
無形資產	16	2,127,511	0.32				
無形資產	1601	2,127,511	0.32				
電腦軟體	160102	2,127,511	0.32				
其他資產	18	287,282,789	43.49				
什項資產	1801	287,282,789	43.49				
代管資產	180106	287,282,789	43.49				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.38				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	34.14				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	0.97				
合計：		660,569,225					
信託代理與保證資產		620,000		信託代理與保證負債		620,000	
保證品		620,000		應付保證品		620,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)48,859,926元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,428,995元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】173,379,219元及上年度【無形資產(16)】2,027,511元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】2,048,144元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	67,262,691	236,149,230
勞務收入		47,750
服務收入		47,750
財產收益	740,768	20,455,596
財產孳息收入		175,574
廢舊物品售價收入		10,400
其他財產收入	740,768	20,269,622
政府撥入收入	66,521,923	198,790,923
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入	66,521,923	142,113,923
教學收入		12,800,000
學雜費收入		12,800,000
其他收入		4,054,961
受贈收入		59,925
雜項收入		3,995,036
支出	19,330,053	146,543,400
人事支出	16,503,235	134,351,902
人事支出	16,503,235	134,351,902
業務支出	2,695,252	10,598,144
業務支出	2,695,252	10,598,144
獎補助支出		605,000
其他獎補助		605,000
財產損失		246,426
財產交易損失		246,426
其他支出	131,566	741,928
其他支出	131,566	741,928

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	47,932,638	89,605,830
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		327,349,625

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。