

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 113 年 1 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	276,664,000	96,149,583	53,254,000	42,895,583	80.55	96,149,583	53,254,000	42,895,583	80.55
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	30,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	238,076,000	96,132,000	53,119,000	43,013,000	80.97	96,132,000	53,119,000	43,013,000	80.97
公庫撥款收入	71,595,000	71,595,000	53,119,000	18,476,000	34.78	71,595,000	53,119,000	18,476,000	34.78
政府其他撥入收入	166,481,000	24,537,000		24,537,000		24,537,000		24,537,000	
教學收入	27,503,000								
學雜費收入	27,503,000								
其他收入	10,595,000	17,583	100,000	-82,417	-82.42	17,583	100,000	-82,417	-82.42
雜項收入	10,595,000	17,583	100,000	-82,417	-82.42	17,583	100,000	-82,417	-82.42
基金用途	278,664,000	41,952,263	53,254,000	-11,301,737	-21.22	41,952,263	53,254,000	-11,301,737	-21.22
高中及高職教育計畫	270,061,000	41,952,263	53,054,000	-11,101,737	-20.93	41,952,263	53,054,000	-11,101,737	-20.93
其他	270,061,000	41,952,263	53,054,000	-11,101,737	-20.93	41,952,263	53,054,000	-11,101,737	-20.93
建築及設備計畫	8,603,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	8,553,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	54,197,320		54,197,320		54,197,320		54,197,320	
期初基金餘額	60,337,000					62,034,253	60,337,000	1,697,253	2.81
解繳公庫									
期末基金餘額	58,337,000					116,231,573	60,337,000	55,894,573	92.64

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113年1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	366,991,728	100.00	負 債	2	52,608,578	14.34
流動資產	11	168,840,151	46.01	流動負債	21	48,019,238	13.08
現金	1101	158,013,534	43.06	應付款項	2102	48,019,238	13.08
銀行存款	110102	157,783,534	42.99	應付代收款	210203	48,019,238	13.08
公庫存款	110102-1	65,811,154	17.93	其他負債	28	4,589,340	1.25
零用金專戶	110102-2	44,018,092	11.99	什項負債	2801	4,589,340	1.25
保管款專戶	110102-3	47,954,288	13.07	存入保證金	280104	4,578,900	1.25
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,387,000	0.65
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,191,900	0.60
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,440	0.00
預付款項	1108	10,826,617	2.95	淨資產	3	314,383,150	85.66
預付費用	110804	10,826,617	2.95	淨資產	31	314,383,150	85.66
預付費用-預算內	110804-1	6,172,327	1.68	淨資產	3101	314,383,150	85.66
預付費用-預算外	110804-2	4,654,290	1.27	累積餘額	310101	260,185,830	70.90
固定資產	14	196,868,702	53.64	本期賸餘	310102	54,197,320	14.77
土地改良物	1402	14,626,850	3.99				

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29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)47,891,479元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。

(3) 上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113年1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	4.31	淨資產調整數	310104	366,991,728	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.32	合計：			
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.30				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.13				
機械及設備	1405	29,106,812	7.93				
機械及設備	140501	83,682,914	22.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,576,102	-14.87				
交通及運輸設備	1406	3,125,293	0.85				
交通及運輸設備	140601	9,319,367	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.69				
雜項設備	1407	33,902,704	9.24				
雜項設備	140701	63,101,581	17.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.96				
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29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)47,891,479元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113年1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	1411	115,023,659	31.34				
購建中固定資產	141101	115,023,659	31.34				
無形資產	16	1,282,875	0.35				
無形資產	1601	1,282,875	0.35				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	285,054,405	77.67				
代管-土地	180106-1	55,748,391	15.19				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	61.45				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.03				
應付代管資產	180107	-285,054,405	-77.67				
合計：		366,991,728					

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29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)47,891,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,149,583	96,149,583
政府撥入收入	96,132,000	96,132,000
公庫撥款收入	71,595,000	71,595,000
政府其他撥入收入	24,537,000	24,537,000
其他收入	17,583	17,583
雜項收入	17,583	17,583
支出	41,952,263	41,952,263
人事支出	41,401,703	41,401,703
人事支出	41,401,703	41,401,703
業務支出	462,560	462,560
業務支出	462,560	462,560
獎補助支出	88,000	88,000
其他獎補助	88,000	88,000
本期賸餘（短絀）	54,197,320	54,197,320
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		314,383,150

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。