

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 111 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	247,418,000	69,926,979	17,966,000	51,960,979	289.22	210,378,620	156,851,000	53,527,620	34.13
徵收及依法分配收入	41						59,469		59,469	
違規罰款收入	415						59,469		59,469	
勞務收入	43	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,120	55,000	-23,880	-43.42
服務收入	431	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,120	55,000	-23,880	-43.42
財產收入	45	385,000	8,064	25,000	-16,936	-67.74	253,095	210,000	43,095	20.52
財產處分收入	451	60,000					14,350	30,000	-15,650	-52.17
租金收入	452	165,000		13,000	-13,000	-100.00	118,113	91,000	27,113	29.79
利息收入	454	10,000	8,064		8,064		8,064	5,000	3,064	61.28
其他財產收入	45Y	150,000		12,000	-12,000	-100.00	112,568	84,000	28,568	34.01
政府撥入收入	46	209,027,000	69,918,915	17,232,000	52,686,915	305.75	192,172,915	139,486,000	52,686,915	37.77
公庫撥款收入	462	42,546,000	404,000	404,000			42,546,000	42,546,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	69,514,915	16,828,000	52,686,915	313.09	149,626,915	96,940,000	52,686,915	54.35
教學收入	4S	27,221,000					14,603,480	12,900,000	1,703,480	13.21
學雜費收入	4S1	27,221,000					14,603,480	12,900,000	1,703,480	13.21
其他收入	4Y	10,695,000		702,000	-702,000	-100.00	3,258,541	4,200,000	-941,459	-22.42
雜項收入	4YY	10,695,000		702,000	-702,000	-100.00	3,258,541	4,200,000	-941,459	-22.42
基金用途	5	254,418,000	17,748,088	18,016,000	-267,912	-1.49	148,641,957	157,356,000	-8,714,043	-5.54
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	16,707,595	17,315,000	-607,405	-3.51	143,946,682	152,219,000	-8,272,318	-5.43
高中教育	521	240,205,000	16,707,595	17,315,000	-607,405	-3.51	143,946,682	152,219,000	-8,272,318	-5.43
建築及設備計畫	5M	14,213,000	1,040,493	701,000	339,493	48.43	4,695,275	5,137,000	-441,725	-8.60
交通及運輸設備	5M3	200,000					39,000	50,000	-11,000	-22.00
其他設備	5M4	13,923,000	1,040,493	701,000	339,493	48.43	4,596,275	4,997,000	-400,725	-8.02
無形資產	5M5	90,000					60,000	90,000	-30,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	52,178,891	-50,000	52,228,891	104,457.78	61,736,663	-505,000	62,241,663	-12,325.08
期初基金餘額	71	109,819,881					62,175,330	109,819,881	-47,644,551	-43.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	102,819,881					123,911,993	109,314,881	14,597,112	13.35

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111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	639,724,734	100.00	負 債	2	341,346,976	53.36
流動資產	11	175,361,084	27.41	流動負債	21	45,493,966	7.11
現金	1101	171,513,742	26.81	應付款項	2102	45,493,966	7.11
銀行存款	110102	171,283,742	26.77	應付代收款	210203	45,493,966	7.11
公庫存款	110102-1	88,317,184	13.81	其他負債	28	295,853,010	46.25
零用金專戶	110102-2	35,225,746	5.51	什項負債	2801	295,853,010	46.25
保管款專戶	110102-3	47,740,812	7.46	存入保證金	280104	5,501,402	0.86
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,847,342	0.60	保證金	280104-Y	3,302,400	0.52
預付費用	110804	3,847,342	0.60	保固金	280104-Z	2,199,002	0.34
預付費用-預算內	110804-1	139,063	0.02	應付代管資產	280107	289,897,885	45.32
預付費用-預算外	110804-2	3,708,279	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	453,723	0.07
固定資產	14	171,622,897	26.83	淨資產	3	298,377,758	46.64
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.23	淨資產	31	298,377,758	46.64
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.24	淨資產	3101	298,377,758	46.64
				累積餘額	310101	227,251,156	35.52

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3) 上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0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111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,696	-0.01	本期賸餘	310102	71,126,602	11.12
機械及設備	1405	33,304,384	5.21	合計：		639,724,734	
機械及設備	140501	67,319,224	10.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,014,840	-5.32				
交通及運輸設備	1406	3,699,061	0.58				
交通及運輸設備	140601	8,280,749	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,581,688	-0.72				
雜項設備	1407	22,625,376	3.54				
雜項設備	140701	36,708,063	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,082,687	-2.20				
購建中固定資產	1411	110,528,150	17.28				
購建中固定資產	141101	110,528,150	17.28				
無形資產	16	2,842,868	0.44				
無形資產	1601	2,842,868	0.44				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0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111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		
電腦軟體	160102	2,842,868	0.44				
其他資產	18	289,897,885	45.32				
什項資產	1801	289,897,885	45.32				
代管資產	180106	289,897,885	45.32				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.65				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.25				
代管-其他資產	180106-7	9,012,866	1.41				
合計：		639,724,734					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。