

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 65,949      | 23,270,000 | -23,204,051 | -99.72   | 90,436,193  | 91,401,000 | -964,807    | -1.06   |
| 勞務收入      | 90,000             |             | 8,000      | -8,000      | -100.00  |             | 24,000     | -24,000     | -100.00 |
| 服務收入      | 90,000             |             | 8,000      | -8,000      | -100.00  |             | 24,000     | -24,000     | -100.00 |
| 財產收入      | 400,000            |             | 27,000     | -27,000     | -100.00  |             | 81,000     | -81,000     | -100.00 |
| 財產處分收入    | 60,000             |             |            |             |          |             |            |             |         |
| 租金收入      | 180,000            |             | 15,000     | -15,000     | -100.00  |             | 45,000     | -45,000     | -100.00 |
| 利息收入      | 10,000             |             |            |             |          |             |            |             |         |
| 其他財產收入    | 150,000            |             | 12,000     | -12,000     | -100.00  |             | 36,000     | -36,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 223,158,000        |             | 23,233,000 | -23,233,000 | -100.00  | 90,344,000  | 90,344,000 |             |         |
| 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        |             | 23,233,000 | -23,233,000 | -100.00  | 33,667,000  | 33,667,000 |             |         |
| 教學收入      | 27,823,000         |             |            |             |          |             |            |             |         |
| 學雜費收入     | 27,823,000         |             |            |             |          |             |            |             |         |
| 其他收入      | 10,595,000         | 65,949      | 2,000      | 63,949      | 3,197.45 | 92,193      | 952,000    | -859,807    | -90.32  |
| 雜項收入      | 10,595,000         | 65,949      | 2,000      | 63,949      | 3,197.45 | 92,193      | 952,000    | -859,807    | -90.32  |
| 基金用途      | 264,066,000        | 19,696,294  | 23,270,000 | -3,573,706  | -15.36   | 77,532,648  | 91,401,000 | -13,868,352 | -15.17  |
| 高中及高職教育計畫 | 256,066,000        | 17,288,394  | 19,246,000 | -1,957,606  | -10.17   | 74,950,326  | 87,357,000 | -12,406,674 | -14.20  |
| 其他        | 256,066,000        | 17,288,394  | 19,246,000 | -1,957,606  | -10.17   | 74,950,326  | 87,357,000 | -12,406,674 | -14.20  |
| 建築及設備計畫   | 8,000,000          | 2,407,900   | 4,024,000  | -1,616,100  | -40.16   | 2,582,322   | 4,044,000  | -1,461,678  | -36.14  |
| 購建固定資產    | 7,900,000          | 2,407,900   | 4,024,000  | -1,616,100  | -40.16   | 2,582,322   | 4,044,000  | -1,461,678  | -36.14  |
| 其他        | 100,000            |             |            |             |          |             |            |             |         |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,000,000         | -19,630,345 |            | -19,630,345 |          | 12,903,545  |            | 12,903,545  |         |
| 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         |             |            |             |          | 75,240,610  | 55,175,000 | 20,065,610  | 36.37   |

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3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        | 608,592,271 | 100.00 | 負 債      | 2        | 353,041,473 | 58.01 |
| 流動資產     | 11       | 140,999,294 | 23.17  | 流動負債     | 21       | 57,615,725  | 9.47  |
| 現金       | 1101     | 118,448,314 | 19.46  | 應付款項     | 2102     | 57,615,725  | 9.47  |
| 銀行存款     | 110102   | 118,218,314 | 19.42  | 應付代收款    | 210203   | 57,615,725  | 9.47  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 24,572,027  | 4.04   | 其他負債     | 28       | 295,425,748 | 48.54 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 41,598,620  | 6.84   | 什項負債     | 2801     | 295,425,748 | 48.54 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 52,047,667  | 8.55   | 存入保證金    | 280104   | 4,100,214   | 0.67  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 230,000     | 0.04   | 保證金      | 280104-Y | 2,252,000   | 0.37  |
| 應收款項     | 1103     | 0           | 0.00   | 保固金      | 280104-Z | 1,848,214   | 0.30  |
| 其他應收款    | 110398   | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 280107   | 287,282,789 | 47.20 |
| 預付款項     | 1108     | 22,550,980  | 3.71   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 4,042,745   | 0.66  |
| 預付費用     | 110804   | 22,550,980  | 3.71   | 淨資產      | 3        | 255,550,798 | 41.99 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 8,839,963   | 1.45   | 淨資產      | 31       | 255,550,798 | 41.99 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 13,711,017  | 2.25   | 淨資產      | 3101     | 255,550,798 | 41.99 |
| 固定資產     | 14       | 178,282,677 | 29.29  | 累積餘額     | 310101   | 237,743,795 | 39.06 |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 1,274,655   | 0.21   | 本期賸餘     | 310102   | 17,807,003  | 2.93  |

信託代理與保證資產

620,000

保證品

620,000

信託代理與保證負債

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3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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,545,622   | 0.25  | 合計：       |    | 608,592,271 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -270,967    | -0.04 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 32,722,238  | 5.38  |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 77,578,928  | 12.75 |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -44,856,690 | -7.37 |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,344,159   | 0.55  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,946,307   | 1.47  |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,602,148  | -0.92 |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 30,094,602  | 4.94  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 50,714,291  | 8.33  |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,619,689 | -3.39 |           |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 110,847,023 | 18.21 |           |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 110,847,023 | 18.21 |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 2,027,511   | 0.33  |           |    |             |   |
| 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3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 |    |   |
| 無形資產     | 1601     | 2,027,511   | 0.33  |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102   | 2,027,511   | 0.33  |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18       | 287,282,789 | 47.20 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 287,282,789 | 47.20 |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 287,282,789 | 47.20 |        |    |    |   |
| 代管-土地    | 180106-1 | 55,361,679  | 9.10  |        |    |    |   |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 225,523,340 | 37.06 |        |    |    |   |
| 代管-其他資產  | 180106-7 | 6,397,770   | 1.05  |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 608,592,271 |       |        |    |    |   |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 2,305,949   | 92,766,843  |
| 財產收益     | 2,240,000   | 2,330,650   |
| 其他財產收入   | 2,240,000   | 2,330,650   |
| 政府撥入收入   |             | 90,344,000  |
| 公庫撥款收入   |             | 56,677,000  |
| 政府其他撥入收入 |             | 33,667,000  |
| 其他收入     | 65,949      | 92,193      |
| 雜項收入     | 65,949      | 92,193      |
| 支出       | 17,294,964  | 74,959,840  |
| 人事支出     | 15,809,006  | 71,912,983  |
| 人事支出     | 15,809,006  | 71,912,983  |
| 業務支出     | 1,330,470   | 2,814,695   |
| 業務支出     | 1,330,470   | 2,814,695   |
| 財產損失     | 6,570       | 9,514       |
| 財產交易損失   | 6,570       | 9,514       |
| 其他支出     | 148,918     | 222,648     |
| 其他支出     | 148,918     | 222,648     |
| 本期賸餘（短絀） | -14,989,015 | 17,807,003  |
| 期初淨資產    |             | 237,743,795 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 期末淨資產    |             | 255,550,798 |

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。