

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 5 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		19,208,000	-19,208,000	-100.00	140,075,931	135,944,000	4,131,931	3.04
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	30,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	238,076,000		10,171,000	-10,171,000	-100.00	140,013,000	123,483,000	16,530,000	13.39
公庫撥款收入	71,595,000					71,595,000	71,595,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		10,171,000	-10,171,000	-100.00	68,418,000	51,888,000	16,530,000	31.86
教學收入	27,503,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
學雜費收入	27,503,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
其他收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	62,931	3,286,000	-3,223,069	-98.08
雜項收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	62,931	3,286,000	-3,223,069	-98.08
基金用途	278,664,000	18,378,511	19,208,000	-829,489	-4.32	118,199,698	135,944,000	-17,744,302	-13.05
高中及高職教育計畫	270,061,000	17,962,626	18,993,000	-1,030,374	-5.43	114,342,294	129,962,000	-15,619,706	-12.02
其他	270,061,000	17,962,626	18,993,000	-1,030,374	-5.43	114,342,294	129,962,000	-15,619,706	-12.02
建築及設備計畫	8,603,000	415,885	215,000	200,885	93.43	3,857,404	5,982,000	-2,124,596	-35.52
購建固定資產	8,553,000	415,885	215,000	200,885	93.43	3,857,404	5,982,000	-2,124,596	-35.52
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,378,511		-18,378,511		21,876,233		21,876,233	
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					83,910,486	60,337,000	23,573,486	39.07

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5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	371,545,794	100.00	負 債	2	84,670,502	22.79
流動資產	11	168,580,988	45.37	流動負債	21	80,284,728	21.61
現金	1101	159,415,192	42.91	應付款項	2102	80,284,728	21.61
銀行存款	110102	159,185,192	42.84	應付代收款	210203	80,284,728	21.61
公庫存款	110102-1	31,320,757	8.43	其他負債	28	4,385,774	1.18
零用金專戶	110102-2	47,625,545	12.82	什項負債	2801	4,385,774	1.18
保管款專戶	110102-3	80,238,890	21.60	存入保證金	280104	4,291,450	1.16
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,197,600	0.59
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,093,850	0.56
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	94,324	0.03
預付款項	1108	9,165,796	2.47	淨資產	3	286,875,292	77.21
預付費用	110804	9,165,796	2.47	淨資產	31	286,875,292	77.21
預付費用-預算內	110804-1	4,734,184	1.27	淨資產	3101	286,875,292	77.21
預付費用-預算外	110804-2	4,431,612	1.19	累積餘額	310101	260,185,830	70.03
固定資產	14	201,681,931	54.28	本期賸餘	310102	26,689,462	7.18
土地改良物	1402	14,626,850	3.94				
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5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	4.25	淨資產調整數	310104	371,545,794	
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	0.29				
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	-0.12				
機械及設備	1405	30,994,420	8.34				
機械及設備	140501	84,628,953	22.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,634,533	-14.44				
交通及運輸設備	1406	3,177,493	0.86				
交通及運輸設備	140601	9,371,567	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.67				
雜項設備	1407	34,351,982	9.25				
雜項設備	140701	63,550,859	17.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.86				
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5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	117,447,802	31.61				
購建中固定資產	141101	117,447,802	31.61				
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	288,810,059	77.73				
代管-土地	180106-1	59,504,045	16.02				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	60.70				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.02				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-77.73				
合計：		371,545,794					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	445,382	141,042,821
其他財產收入	445,382	966,890
政府撥入收入	445,382	966,890
公庫撥款收入		140,013,000
政府其他撥入收入		71,595,000
其他收入		68,418,000
雜項收入		62,931
支出		62,931
人事支出	17,962,626	114,353,359
人事支出	15,997,813	107,378,187
業務支出	15,997,813	107,378,187
業務支出	1,104,226	5,382,478
獎補助支出	1,104,226	5,382,478
其他獎補助	748,000	836,000
財產損失	748,000	836,000
財產交易損失		11,065
其他支出		11,065
其他支出	112,587	745,629
本期賸餘（短絀）	112,587	745,629
期初淨資產	-17,517,244	26,689,462
解繳公庫		260,185,830
淨資產調整數		
期末淨資產		286,875,292

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。