

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 3 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	44,100	22,055,000	-22,010,900	-99.80	96,193,683	97,189,000	-995,317	-1.02
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	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	30,000								
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	238,076,000		22,018,000	-22,018,000	-100.00	96,132,000	96,132,000		
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		22,018,000	-22,018,000	-100.00	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	44,100	2,000	42,100	2,105.00	61,683	952,000	-890,317	-93.52
雜項收入	10,595,000	44,100	2,000	42,100	2,105.00	61,683	952,000	-890,317	-93.52
基金用途	278,664,000	20,949,824	22,055,000	-1,105,176	-5.01	81,643,542	97,189,000	-15,545,458	-16.00
高中及高職教育計畫	270,061,000	17,703,487	20,002,000	-2,298,513	-11.49	78,397,205	91,982,000	-13,584,795	-14.77
其他	270,061,000	17,703,487	20,002,000	-2,298,513	-11.49	78,397,205	91,982,000	-13,584,795	-14.77
建築及設備計畫	8,603,000	3,246,337	2,053,000	1,193,337	58.13	3,246,337	5,207,000	-1,960,663	-37.65
購建固定資產	8,553,000	3,246,337	2,053,000	1,193,337	58.13	3,246,337	5,207,000	-1,960,663	-37.65
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-20,905,724		-20,905,724		14,550,141		14,550,141	
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					76,584,394	60,337,000	16,247,394	26.93

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	367,572,547	100.00	負 債	2	89,497,564	24.35
流動資產	11	166,081,958	45.18	流動負債	21	82,002,063	22.31
現金	1101	155,119,063	42.20	應付款項	2102	82,002,063	22.31
銀行存款	110102	154,889,063	42.14	應付代收款	210203	82,002,063	22.31
公庫存款	110102-1	25,416,672	6.91	其他負債	28	7,495,501	2.04
零用金專戶	110102-2	46,606,732	12.68	什項負債	2801	7,495,501	2.04
保管款專戶	110102-3	82,865,659	22.54	存入保證金	280104	4,340,850	1.18
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,007,000	0.55
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,333,850	0.63
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,154,651	0.86
預付款項	1108	10,962,895	2.98	淨資產	3	278,074,983	75.65
預付費用	110804	10,962,895	2.98	淨資產	31	278,074,983	75.65
預付費用-預算內	110804-1	4,330,990	1.18	淨資產	3101	278,074,983	75.65
預付費用-預算外	110804-2	6,631,905	1.80	累積餘額	310101	260,185,830	70.78
固定資產	14	200,207,714	54.47	本期賸餘	310102	17,889,153	4.87
土地改良物	1402	14,626,850	3.98				

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		
土地改良物	140201	15,800,000	4.30	淨資產調整數	310104	367,572,547	
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	-0.13				
機械及設備	1405	30,111,487	8.19				
機械及設備	140501	83,797,320	22.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,685,833	-14.61				
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	9.22				
雜項設備	140701	63,101,581	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.94				

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		
購建中固定資產	1411	117,357,996	31.93				
購建中固定資產	141101	117,357,996	31.93				
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	78.57				
代管-土地	180106-1	59,504,045	16.19				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	61.35				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.03				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-78.57				
合計：		367,572,547					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	146,640	96,296,223
財產收益	102,540	102,540
其他財產收入	102,540	102,540
政府撥入收入		96,132,000
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入		24,537,000
其他收入	44,100	61,683
雜項收入	44,100	61,683
支出	17,703,752	78,407,070
人事支出	16,352,695	75,238,285
人事支出	16,352,695	75,238,285
業務支出	1,018,831	2,674,358
業務支出	1,018,831	2,674,358
獎補助支出		88,000
其他獎補助		88,000
財產損失	265	9,865
財產交易損失	265	9,865
其他支出	331,961	396,562
其他支出	331,961	396,562
本期賸餘（短絀）	-17,557,112	17,889,153
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		278,074,983

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。