桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	262,066,000		18,682,000	-18,682,000	-100.00	132,361,193	129,114,000	3,247,193	2.51
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	60,000								
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	10,000								
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	223,158,000		9,645,000	-9,645,000	-100.00	132,269,000	116,653,000	15,616,000	13.39
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		9,645,000	-9,645,000	-100.00	75,592,000	59,976,000	15,616,000	26.04
教學收入	27,823,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
學雜費收入	27,823,000		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	92,193	3,286,000	-3,193,807	-97.19
雜項收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	92,193	3,286,000	-3,193,807	-97.19
基金用途	264,066,000	18,161,527	18,682,000	-520,473	-2.79	116,543,358	129,114,000	-12,570,642	-9.74
高中及高職教育計畫	256,066,000	17,696,933	18,282,000	-585,067	-3.20	108,920,709	123,925,000	-15,004,291	-12.11
其他	256,066,000	17,696,933	18,282,000	-585,067	-3.20	108,920,709	123,925,000	-15,004,291	-12.11
建築及設備計畫	8,000,000	464,594	400,000	64,594	16.15	7,622,649	5,189,000	2,433,649	46.90
購建固定資產	7,900,000	364,594	400,000	-35,406	-8.85	7,522,649	5,189,000	2,333,649	44.97
其他	100,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,161,527		-18,161,527		15,817,835		15,817,835	
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					78,154,900	55,175,000	22,979,900	41.65

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	630,731,512	100.00	負　　債	2	351,088,333	55.66
流動資產	11	141,960,444	22.51	流動負債	21	59,378,707	9.41
現金	1101	127,748,764	20.25	應付款項	2102	59,378,707	9.41
銀行存款	110102	127,518,764	20.22	應付代收款	210203	59,378,707	9.41
公庫存款	110102-1	34,594,558	5.48	其他負債	28	291,709,626	46.25
零用金專戶	110102-2	37,895,415	6.01	什項負債	2801	291,709,626	46.25
保管款專戶	110102-3	55,028,791	8.72	存入保證金	280104	4,415,714	0.70
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,148,000	0.34
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,267,714	0.36
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	45.55
預付款項	1108	14,211,680	2.25	暫收及待結轉帳項	280108	11,123	0.00
預付費用	110804	14,211,680	2.25	淨資產	3	279,643,179	44.34
預付費用-預算內	110804-1	5,434,927	0.86	淨資產	31	279,643,179	44.34
預付費用-預算外	110804-2	8,776,753	1.39	淨資產	3101	279,643,179	44.34
固定資產	14	199,360,768	31.61	累積餘額	310101	237,743,795	37.69
土地改良物	1402	15,800,000	2.51	本期賸餘	310102	41,899,384	6.64
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	2.51	合計：		630,731,512	
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.20				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	33,302,767	5.28				
機械及設備	140501	78,159,457	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,856,690	-7.11				
交通及運輸設備	1406	3,344,159	0.53				
交通及運輸設備	140601	8,946,307	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,602,148	-0.89				
雜項設備	1407	31,387,128	4.98				
雜項設備	140701	51,997,763	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,610,635	-3.27				
購建中固定資產	1411	114,252,059	18.11				
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	141101	114,252,059	18.11				
無形資產	16	2,127,511	0.34				
無形資產	1601	2,127,511	0.34				
電腦軟體	160102	2,127,511	0.34				
其他資產	18	287,282,789	45.55				
什項資產	1801	287,282,789	45.55				
代管資產	180106	287,282,789	45.55				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.78				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.76				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.01				
合計：		630,731,512					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,980,000	150,830,843
財產收益	15,980,000	18,439,650
其他財產收入	15,980,000	18,439,650
政府撥入收入		132,269,000
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入		75,592,000
其他收入		122,193
受贈收入		30,000
雜項收入		92,193
支出	17,698,169	108,931,459
人事支出	15,505,481	102,180,161
人事支出	15,505,481	102,180,161
業務支出	1,981,839	6,284,149
業務支出	1,981,839	6,284,149
財產損失	1,236	10,750
財產交易損失	1,236	10,750
其他支出	209,613	456,399
其他支出	209,613	456,399
本期賸餘（短絀）	-1,718,169	41,899,384
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		279,643,179

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。