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 111 年 10 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	21,570,000	23,422,000	-1,852,000	-7.91	231,981,345	230,623,000	1,358,345	0.59
徵收及依法分配收入	41						85,194		85,194	
違規罰款收入	415						85,194		85,194	
勞務收入	43	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,120	76,000	-44,880	-59.05
服務收入	431	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,120	76,000	-44,880	-59.05
財產收入	45	385,000		25,000	-25,000	-100.00	260,095	285,000	-24,905	-8.74
財產處分收入	451	60,000					21,350	30,000	-8,650	-28.83
租金收入	452	165,000		13,000	-13,000	-100.00	118,113	130,000	-11,887	-9.14
利息收入	454	10,000					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	120,000	-7,432	-6.19
政府撥入收入	46	209,027,000	21,570,000	21,570,000			213,742,915	209,027,000	4,715,915	2.26
公庫撥款收入	462	42,546,000					42,546,000	42,546,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	21,570,000	21,570,000			171,196,915	166,481,000	4,715,915	2.83
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		1,820,000	-1,820,000	-100.00	3,258,541	8,335,000	-5,076,459	-60.91
雜項收入	4YY	10,695,000		1,820,000	-1,820,000	-100.00	3,258,541	8,335,000	-5,076,459	-60.91
基金用途	5	254,418,000	17,974,244	27,399,000	-9,424,756	-34.40	212,451,119	234,370,000	-21,918,881	-9.35
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	15,960,250	19,105,000	-3,144,750	-16.46	205,611,964	220,157,000	-14,545,036	-6.61
高中教育	521	240,205,000	15,960,250	19,105,000	-3,144,750	-16.46	205,611,964	220,157,000	-14,545,036	-6.61
建築及設備計畫	5M	14,213,000	2,013,994	8,294,000	-6,280,006	-75.72	6,839,155	14,213,000	-7,373,845	-51.88
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					39,000	200,000	-161,000	-80.50
其他設備	5M4	13,923,000	2,013,994	8,294,000	-6,280,006	-75.72	6,710,155	13,923,000	-7,212,845	-51.81
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	3,595,756	-3,977,000	7,572,756	-190.41	19,530,226	-3,747,000	23,277,226	-621.22
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					81,705,556	106,072,881	-24,367,325	-22.97

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10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	624,159,414	100.00	負　　債	2	361,222,931	57.87
流動資產	11	153,030,602	24.52	流動負債	21	63,120,016	10.11
現金	1101	137,635,020	22.05	應付款項	2102	63,120,016	10.11
銀行存款	110102	137,405,020	22.01	應付代收款	210203	63,120,016	10.11
公庫存款	110102-1	42,175,305	6.76	其他負債	28	298,102,915	47.76
零用金專戶	110102-2	39,161,188	6.27	什項負債	2801	298,102,915	47.76
保管款專戶	110102-3	56,068,527	8.98	存入保證金	280104	5,062,432	0.81
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	15,395,582	2.47	保證金	280104-Y	2,924,400	0.47
預付費用	110804	15,395,582	2.47	保固金	280104-Z	2,138,032	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	46.45
預付費用-預算外	110804-2	15,256,519	2.44	暫收及待結轉帳項	280108	3,142,598	0.50
固定資產	14	178,323,018	28.57	淨資產	3	262,936,483	42.13
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.23	淨資產	31	262,936,483	42.13
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.25	淨資產	3101	262,936,483	42.13
				累積餘額	310101	227,251,156	36.41
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10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	35,685,327	5.72
				合計：		624,159,414	
機械及設備	1405	34,921,359	5.59				
機械及設備	140501	68,787,958	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,866,599	-5.43				
交通及運輸設備	1406	3,698,000	0.59				
交通及運輸設備	140601	8,244,245	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,546,245	-0.73				
雜項設備	1407	27,709,583	4.44				
雜項設備	140701	41,732,896	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,023,313	-2.25				
購建中固定資產	1411	110,528,150	17.71				
購建中固定資產	141101	110,528,150	17.71				
無形資產	16	2,907,909	0.47				
無形資產	1601	2,907,909	0.47				
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10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	2,907,909	0.47				
其他資產	18	289,897,885	46.45				
什項資產	1801	289,897,885	46.45				
代管資產	180106	289,897,885	46.45				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.87				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	36.13				
代管-其他資產	180106-7	9,012,866	1.44				
合計：		624,159,414					
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。