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 12 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	20,917,284	4,740,000	16,177,284	341.29	257,874,271	262,066,000	-4,191,729	-1.60
勞務收入	90,000	39,340	7,000	32,340	462.00	87,090	90,000	-2,910	-3.23
服務收入	90,000	39,340	7,000	32,340	462.00	87,090	90,000	-2,910	-3.23
財產收入	400,000	388,778	68,000	320,778	471.73	662,056	400,000	262,056	65.51
財產處分收入	60,000	8,690	30,000	-21,310	-71.03	19,090	60,000	-40,910	-68.18
租金收入	180,000	92,075	15,000	77,075	513.83	196,915	180,000	16,915	9.40
利息收入	10,000	107,296	5,000	102,296	2,045.92	178,030	10,000	168,030	1,680.30
其他財產收入	150,000	180,717	18,000	162,717	903.98	268,021	150,000	118,021	78.68
政府撥入收入	223,158,000					219,840,923	223,158,000	-3,317,077	-1.49
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					163,163,923	166,481,000	-3,317,077	-1.99
教學收入	27,823,000	13,701,605	4,455,000	9,246,605	207.56	26,501,605	27,823,000	-1,321,395	-4.75
學雜費收入	27,823,000	13,701,605	4,455,000	9,246,605	207.56	26,501,605	27,823,000	-1,321,395	-4.75
其他收入	10,595,000	6,787,561	210,000	6,577,561	3,132.17	10,782,597	10,595,000	187,597	1.77
雜項收入	10,595,000	6,787,561	210,000	6,577,561	3,132.17	10,782,597	10,595,000	187,597	1.77
基金用途	264,066,000	17,732,446	6,253,000	11,479,446	183.58	258,177,083	264,066,000	-5,888,917	-2.23
高中及高職教育計畫	256,066,000	16,260,320	6,253,000	10,007,320	160.04	244,018,085	256,066,000	-12,047,915	-4.71
其他	256,066,000	16,260,320	6,253,000	10,007,320	160.04	244,018,085	256,066,000	-12,047,915	-4.71
建築及設備計畫	8,000,000	1,472,126		1,472,126		14,158,998	8,000,000	6,158,998	76.99
購建固定資產	7,900,000	1,472,126		1,472,126		14,058,998	7,900,000	6,158,998	77.96
其他	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	3,184,838	-1,513,000	4,697,838	-310.50	-302,812	-2,000,000	1,697,188	-84.86
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					62,034,253	53,175,000	8,859,253	16.66

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12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	584,174,206	100.00	負　　債	2	323,988,376	55.46
流動資產	11	100,968,224	17.28	流動負債	21	34,350,669	5.88
現金	1101	77,921,986	13.34	應付款項	2102	34,350,669	5.88
銀行存款	110102	77,921,986	13.34	應付代收款	210203	34,350,669	5.88
公庫存款	110102-1	5,633,534	0.96	其他負債	28	289,637,707	49.58
零用金專戶	110102-2	42,458,652	7.27	什項負債	2801	289,637,707	49.58
保管款專戶	110102-3	29,829,800	5.11	存入保證金	280104	4,502,900	0.77
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,336,500	0.40
應收款項	1103	8,509,240	1.46	保固金	280104-Z	2,166,400	0.37
其他應收款	110398	8,509,240	1.46	應付代管資產	280107	285,054,405	48.80
預付款項	1108	14,536,998	2.49	暫收及待結轉帳項	280108	80,402	0.01
預付費用	110804	14,536,998	2.49	淨資產	3	260,185,830	44.54
預付費用-預算內	110804-1	5,432,827	0.93	淨資產	31	260,185,830	44.54
預付費用-預算外	110804-2	9,104,171	1.56	淨資產	3101	260,185,830	44.54
固定資產	14	196,868,702	33.70	累積餘額	310101	260,185,830	44.54
土地改良物	1402	14,626,850	2.50	合計：		584,174,206	
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12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	2.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.20				
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.19				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.08				
機械及設備	1405	29,106,812	4.98				
機械及設備	140501	83,682,914	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,576,102	-9.34				
交通及運輸設備	1406	3,125,293	0.53				
交通及運輸設備	140601	9,319,367	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.06				
雜項設備	1407	33,902,704	5.80				
雜項設備	140701	63,101,581	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-5.00				
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12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	115,023,659	19.69				
購建中固定資產	141101	115,023,659	19.69				
無形資產	16	1,282,875	0.22				
無形資產	1601	1,282,875	0.22				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.22				
其他資產	18	285,054,405	48.80				
什項資產	1801	285,054,405	48.80				
代管資產	180106	285,054,405	48.80				
代管-土地	180106-1	55,748,391	9.54				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	38.61				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	0.65				
合計：		584,174,206					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,768,803	290,589,079
勞務收入	39,340	87,090
服務收入	39,340	87,090
財產收益	9,240,297	33,316,939
財產孳息收入	199,371	374,945
廢舊物品售價收入	8,690	19,090
其他財產收入	9,032,236	32,922,904
政府撥入收入		219,840,923
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入		163,163,923
教學收入	13,701,605	26,501,605
學雜費收入	13,701,605	26,501,605
其他收入	6,787,561	10,842,522
受贈收入		59,925
雜項收入	6,787,561	10,782,597
支出	40,093,447	268,147,044
人事支出	11,169,379	220,385,774
人事支出	11,169,379	220,385,774
業務支出	3,836,269	20,594,913
業務支出	3,836,269	20,594,913
獎補助支出	667,333	1,272,333
其他獎補捐助	667,333	1,272,333
財產損失	4,153	282,885
財產交易損失	4,153	282,885
折舊、折耗及攤銷	23,828,974	23,828,974
固定資產折舊	22,984,338	22,984,338
無形資產攤銷	844,636	844,636
其他支出	587,339	1,782,165
其他支出	587,339	1,782,165

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,324,644	22,442,035
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		260,185,830

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。