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 6 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	17,023,871	19,798,000	-2,774,129	-14.01	149,385,064	148,912,000	473,064	0.32
勞務收入	90,000	47,750	8,000	39,750	496.88	47,750	48,000	-250	-0.52
服務收入	90,000	47,750	8,000	39,750	496.88	47,750	48,000	-250	-0.52
財產收入	400,000	273,278	62,000	211,278	340.77	273,278	197,000	76,278	38.72
財產處分收入	60,000	10,400	30,000	-19,600	-65.33	10,400	30,000	-19,600	-65.33
租金收入	180,000	104,840	15,000	89,840	598.93	104,840	90,000	14,840	16.49
利息收入	10,000	70,734	5,000	65,734	1,314.68	70,734	5,000	65,734	1,314.68
其他財產收入	150,000	87,304	12,000	75,304	627.53	87,304	72,000	15,304	21.26
政府撥入收入	223,158,000		15,616,000	-15,616,000	-100.00	132,269,000	132,269,000		
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		15,616,000	-15,616,000	-100.00	75,592,000	75,592,000		
教學收入	27,823,000	12,800,000	3,900,000	8,900,000	228.21	12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
學雜費收入	27,823,000	12,800,000	3,900,000	8,900,000	228.21	12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
其他收入	10,595,000	3,902,843	212,000	3,690,843	1,740.96	3,995,036	3,498,000	497,036	14.21
雜項收入	10,595,000	3,902,843	212,000	3,690,843	1,740.96	3,995,036	3,498,000	497,036	14.21
基金用途	264,066,000	20,258,401	19,798,000	460,401	2.33	136,801,759	148,912,000	-12,110,241	-8.13
高中及高職教育計畫	256,066,000	18,046,212	19,708,000	-1,661,788	-8.43	126,966,921	143,633,000	-16,666,079	-11.60
其他	256,066,000	18,046,212	19,708,000	-1,661,788	-8.43	126,966,921	143,633,000	-16,666,079	-11.60
建築及設備計畫	8,000,000	2,212,189	90,000	2,122,189	2,357.99	9,834,838	5,279,000	4,555,838	86.30
購建固定資產	7,900,000	2,212,189	90,000	2,122,189	2,357.99	9,734,838	5,279,000	4,455,838	84.41
其他	100,000					100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,234,530		-3,234,530		12,583,305		12,583,305	
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					74,920,370	55,175,000	19,745,370	35.79

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6月30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	620,932,270	100.00	負　　債	2	341,515,283	55.00
流動資產	11	129,152,864	20.80	流動負債	21	49,630,619	7.99
現金	1101	117,880,661	18.98	應付款項	2102	49,630,619	7.99
銀行存款	110102	117,650,661	18.95	應付代收款	210203	49,630,619	7.99
公庫存款	110102-1	25,892,734	4.17	其他負債	28	291,884,664	47.01
零用金專戶	110102-2	43,362,709	6.98	什項負債	2801	291,884,664	47.01
保管款專戶	110102-3	48,395,218	7.79	存入保證金	280104	4,406,714	0.71
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,078,000	0.33
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,328,714	0.38
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	46.27
預付款項	1108	11,272,203	1.82	暫收及待結轉帳項	280108	195,161	0.03
預付費用	110804	11,272,203	1.82	淨資產	3	279,416,987	45.00
預付費用-預算內	110804-1	5,434,927	0.88	淨資產	31	279,416,987	45.00
預付費用-預算外	110804-2	5,837,276	0.94	淨資產	3101	279,416,987	45.00
固定資產	14	202,369,106	32.59	累積餘額	310101	237,743,795	38.29
土地改良物	1402	15,800,000	2.54	本期賸餘	310102	41,673,192	6.71
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6月30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	2.54	合計：		620,932,270	
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.21				
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	35,737,973	5.76				
機械及設備	140501	79,318,548	12.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,580,575	-7.02				
交通及運輸設備	1406	3,493,003	0.56				
交通及運輸設備	140601	9,032,811	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,539,808	-0.89				
雜項設備	1407	31,811,416	5.12				
雜項設備	140701	52,374,987	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,563,571	-3.31				
購建中固定資產	1411	114,252,059	18.40				
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6月30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	18.40				
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	46.27				
什項資產	1801	287,282,789	46.27				
代管資產	180106	287,282,789	46.27				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.92				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	36.32				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.03				
合計：		620,932,270					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,055,696	168,886,539
勞務收入	47,750	47,750
服務收入	47,750	47,750
財產收益	1,275,178	19,714,828
財產孳息收入	175,574	175,574
廢舊物品售價收入	10,400	10,400
其他財產收入	1,089,204	19,528,854
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
教學收入	12,800,000	12,800,000
學雜費收入	12,800,000	12,800,000
其他收入	3,932,768	4,054,961
受贈收入	29,925	59,925
雜項收入	3,902,843	3,995,036
支出	18,281,888	127,213,347
人事支出	15,668,506	117,848,667
人事支出	15,668,506	117,848,667
業務支出	1,618,743	7,902,892
業務支出	1,618,743	7,902,892
獎補助支出	605,000	605,000
其他獎補捐助	605,000	605,000
財產損失	235,676	246,426
財產交易損失	235,676	246,426
其他支出	153,963	610,362
其他支出	153,963	610,362

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-226,192	41,673,192
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		279,416,987

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。