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 2 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		19,372,000	-19,372,000	-100.00	81,727,000	64,731,000	16,996,000	26.26
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45	385,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	165,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
政府撥入收入	46	209,027,000		18,489,000	-18,489,000	-100.00	81,727,000	63,715,000	18,012,000	28.27
公庫撥款收入	462	42,546,000					42,142,000	42,142,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		18,489,000	-18,489,000	-100.00	39,585,000	21,573,000	18,012,000	83.49
教學收入	4S	27,221,000								
學雜費收入	4S1	27,221,000								
其他收入	4Y	10,695,000		850,000	-850,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,695,000		850,000	-850,000	-100.00		950,000	-950,000	-100.00
基金用途	5	254,418,000	14,125,235	17,131,000	-3,005,765	-17.55	55,666,172	64,986,000	-9,319,828	-14.34
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	14,065,235	17,101,000	-3,035,765	-17.75	55,555,702	64,026,000	-8,470,298	-13.23
高中教育	521	240,205,000	14,065,235	17,101,000	-3,035,765	-17.75	55,555,702	64,026,000	-8,470,298	-13.23
建築及設備計畫	5M	14,213,000	60,000	30,000	30,000	100.00	110,470	960,000	-849,530	-88.49
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	13,923,000					50,470	870,000	-819,530	-94.20
無形資產	5M5	90,000	60,000	30,000	30,000	100.00	60,000	90,000	-30,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-14,125,235	2,241,000	-16,366,235	-730.31	26,060,828	-255,000	26,315,828	-10,319.93
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					88,236,158	109,564,881	-21,328,723	-19.47

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2月28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	594,036,532	100.00	負　　債	2	340,619,086	57.34
流動資產	11	138,957,359	23.39	流動負債	21	38,898,425	6.55
現金	1101	131,436,595	22.13	應付款項	2102	38,898,425	6.55
銀行存款	110102	131,206,595	22.09	應付代收款	210203	38,898,425	6.55
公庫存款	110102-1	54,113,189	9.11	其他負債	28	301,720,661	50.79
零用金專戶	110102-2	33,889,689	5.70	什項負債	2801	301,720,661	50.79
保管款專戶	110102-3	43,203,717	7.27	存入保證金	280104	4,630,442	0.78
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	211,000	0.04
預付款項	1108	7,520,764	1.27	保證金	280104-Y	2,297,400	0.39
預付費用	110804	7,520,764	1.27	保固金	280104-Z	2,122,042	0.36
預付費用-預算內	110804-1	3,280	0.00	應付代管資產	280107	289,897,885	48.80
預付費用-預算外	110804-2	7,517,484	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	7,192,334	1.21
固定資產	14	162,353,420	27.33	淨資產	3	253,417,446	42.66
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.25	淨資產	31	253,417,446	42.66
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.26	淨資產	3101	253,417,446	42.66
				累積餘額	310101	227,251,156	38.26
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2月28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	26,166,290	4.40
				合計：		594,036,532	
機械及設備	1405	29,222,060	4.92				
機械及設備	140501	63,291,633	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,069,573	-5.74				
交通及運輸設備	1406	3,350,861	0.56				
交通及運輸設備	140601	7,932,549	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,581,688	-0.77				
雜項設備	1407	17,786,423	2.99				
雜項設備	140701	31,869,110	5.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,082,687	-2.37				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.61				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.61				
無形資產	16	2,827,868	0.48				
無形資產	1601	2,827,868	0.48				
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2月28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	2,827,868	0.48				
其他資產	18	289,897,885	48.80				
什項資產	1801	289,897,885	48.80				
代管資產	180106	289,897,885	48.80				
代管-土地	180106-1	55,361,679	9.32				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.96				
代管-其他資產	180106-7	9,012,866	1.52				
合計：		594,036,532					
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。