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 113 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	276,664,000	7,565,564	20,707,000	-13,141,436	-63.46	147,641,495	156,651,000	-9,009,505	-5.75
勞務收入	90,000	29,740	8,000	21,740	271.75	29,740	48,000	-18,260	-38.04
服務收入	90,000	29,740	8,000	21,740	271.75	29,740	48,000	-18,260	-38.04
財產收入	400,000	321,354	57,000	264,354	463.78	321,354	192,000	129,354	67.37
財產處分收入	30,000	9,600	15,000	-5,400	-36.00	9,600	15,000	-5,400	-36.00
租金收入	190,000	95,810	15,000	80,810	538.73	95,810	90,000	5,810	6.46
利息收入	30,000	140,290	15,000	125,290	835.27	140,290	15,000	125,290	835.27
其他財產收入	150,000	75,654	12,000	63,654	530.45	75,654	72,000	3,654	5.08
政府撥入收入	238,076,000		16,530,000	-16,530,000	-100.00	140,013,000	140,013,000		
公庫撥款收入	71,595,000					71,595,000	71,595,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		16,530,000	-16,530,000	-100.00	68,418,000	68,418,000		
教學收入	27,503,000	3,950,000	3,900,000	50,000	1.28	3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
學雜費收入	27,503,000	3,950,000	3,900,000	50,000	1.28	3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
其他收入	10,595,000	3,264,470	212,000	3,052,470	1,439.84	3,327,401	3,498,000	-170,599	-4.88
雜項收入	10,595,000	3,264,470	212,000	3,052,470	1,439.84	3,327,401	3,498,000	-170,599	-4.88
基金用途	278,664,000	17,383,379	20,707,000	-3,323,621	-16.05	135,583,077	156,651,000	-21,067,923	-13.45
高中及高職教育計畫	270,061,000	17,095,379	20,567,000	-3,471,621	-16.88	131,437,673	150,529,000	-19,091,327	-12.68
其他	270,061,000	17,095,379	20,567,000	-3,471,621	-16.88	131,437,673	150,529,000	-19,091,327	-12.68
建築及設備計畫	8,603,000	288,000	140,000	148,000	105.71	4,145,404	6,122,000	-1,976,596	-32.29
購建固定資產	8,553,000	288,000	140,000	148,000	105.71	4,145,404	6,122,000	-1,976,596	-32.29
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,817,815		-9,817,815		12,058,418		12,058,418	
期初基金餘額	60,337,000					62,034,253	60,337,000	1,697,253	2.81
解繳公庫									
期末基金餘額	58,337,000					74,092,671	60,337,000	13,755,671	22.80

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113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	367,329,059	100.00	負　　債	2	89,935,901	24.48
流動資產	11	164,028,572	44.65	流動負債	21	85,580,690	23.30
現金	1101	157,450,749	42.86	應付款項	2102	85,580,690	23.30
銀行存款	110102	157,220,749	42.80	應付代收款	210203	85,580,690	23.30
公庫存款	110102-1	24,016,021	6.54	其他負債	28	4,355,211	1.19
零用金專戶	110102-2	45,112,466	12.28	什項負債	2801	4,355,211	1.19
保管款專戶	110102-3	88,092,262	23.98	存入保證金	280104	4,175,850	1.14
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,073,000	0.56
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,102,850	0.57
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	179,361	0.05
預付款項	1108	6,577,823	1.79	淨資產	3	277,393,158	75.52
預付費用	110804	6,577,823	1.79	淨資產	31	277,393,158	75.52
預付費用-預算內	110804-1	4,734,184	1.29	淨資產	3101	277,393,158	75.52
預付費用-預算外	110804-2	1,843,639	0.50	累積餘額	310101	260,185,830	70.83
固定資產	14	202,017,612	55.00	本期賸餘	310102	17,207,328	4.68
土地改良物	1402	14,626,850	3.98				
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29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)47,891,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113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	4.30	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.32	合計：		367,329,059	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.29				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.13				
機械及設備	1405	31,330,101	8.53				
機械及設備	140501	84,964,634	23.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,634,533	-14.60				
交通及運輸設備	1406	3,177,493	0.87				
交通及運輸設備	140601	9,371,567	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.69				
雜項設備	1407	34,351,982	9.35				
雜項設備	140701	63,550,859	17.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.95				
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29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)47,891,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113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	1411	117,447,802	31.97				
購建中固定資產	141101	117,447,802	31.97				
無形資產	16	1,282,875	0.35				
無形資產	1601	1,282,875	0.35				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	78.62				
代管-土地	180106-1	59,504,045	16.20				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	61.40				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.03				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-78.62				
合計：		367,329,059					
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29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)47,891,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,633,534元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,868,702元及上年度【無形資產(16)】1,282,875元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】8,509,240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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,613,245	148,656,066
勞務收入	29,740	29,740
服務收入	29,740	29,740
財產收益	369,035	1,335,925
財產孳息收入	236,100	236,100
廢舊物品售價收入	9,600	9,600
其他財產收入	123,335	1,090,225
政府撥入收入		140,013,000
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入		68,418,000
教學收入	3,950,000	3,950,000
學雜費收入	3,950,000	3,950,000
其他收入	3,264,470	3,327,401
雜項收入	3,264,470	3,327,401
支出	17,095,379	131,448,738
人事支出	14,582,300	121,960,487
人事支出	14,582,300	121,960,487
業務支出	2,099,621	7,482,099
業務支出	2,099,621	7,482,099
獎補助支出		836,000
其他獎補捐助		836,000
財產損失		11,065
財產交易損失		11,065
其他支出	413,458	1,159,087
其他支出	413,458	1,159,087

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113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）	-9,482,134	17,207,328
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		277,393,158

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。