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 8 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		21,668,000	-21,668,000	-100.00	215,906,987	189,919,000	25,987,987	13.68
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	62,000	-14,250	-22.98
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	62,000	-14,250	-22.98
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	273,278	251,000	22,278	8.88
財產處分收入	60,000					10,400	30,000	-19,600	-65.33
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	104,840	120,000	-15,160	-12.63
利息收入	10,000					70,734	5,000	65,734	1,314.68
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	87,304	96,000	-8,696	-9.06
政府撥入收入	223,158,000		19,432,000	-19,432,000	-100.00	198,790,923	170,354,000	28,436,923	16.69
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		19,432,000	-19,432,000	-100.00	142,113,923	113,677,000	28,436,923	25.02
教學收入	27,823,000					12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
學雜費收入	27,823,000					12,800,000	12,900,000	-100,000	-0.78
其他收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	3,995,036	6,352,000	-2,356,964	-37.11
雜項收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	3,995,036	6,352,000	-2,356,964	-37.11
基金用途	264,066,000	16,819,150	21,668,000	-4,848,850	-22.38	173,019,862	189,919,000	-16,899,138	-8.90
高中及高職教育計畫	256,066,000	16,441,254	19,906,000	-3,464,746	-17.41	162,737,128	181,919,000	-19,181,872	-10.54
其他	256,066,000	16,441,254	19,906,000	-3,464,746	-17.41	162,737,128	181,919,000	-19,181,872	-10.54
建築及設備計畫	8,000,000	377,896	1,762,000	-1,384,104	-78.55	10,282,734	8,000,000	2,282,734	28.53
購建固定資產	7,900,000	377,896	1,662,000	-1,284,104	-77.26	10,182,734	7,900,000	2,282,734	28.90
其他	100,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,819,150		-16,819,150		42,887,125		42,887,125	
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					105,224,190	55,175,000	50,049,190	90.71

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8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	641,089,089	100.00	負　　債	2	330,082,735	51.49
流動資產	11	147,637,424	23.03	流動負債	21	36,375,899	5.67
現金	1101	138,424,465	21.59	應付款項	2102	36,375,899	5.67
銀行存款	110102	138,194,465	21.56	應付代收款	210203	36,375,899	5.67
公庫存款	110102-1	54,829,784	8.55	其他負債	28	293,706,836	45.81
零用金專戶	110102-2	44,729,479	6.98	什項負債	2801	293,706,836	45.81
保管款專戶	110102-3	38,635,202	6.03	存入保證金	280104	4,335,214	0.68
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,159,200	0.34
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,176,014	0.34
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,669,501	44.87
預付款項	1108	9,212,959	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	1,702,121	0.27
預付費用	110804	9,212,959	1.44	淨資產	3	311,006,354	48.51
預付費用-預算內	110804-1	5,434,927	0.85	淨資產	31	311,006,354	48.51
預付費用-預算外	110804-2	3,778,032	0.59	淨資產	3101	311,006,354	48.51
固定資產	14	203,654,653	31.77	累積餘額	310101	237,743,795	37.08
土地改良物	1402	15,800,000	2.46	本期賸餘	310102	73,262,559	11.43
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8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	2.46	合計：		641,089,089	
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.20				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	36,293,966	5.66				
機械及設備	140501	79,818,410	12.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,524,444	-6.79				
交通及運輸設備	1406	3,689,315	0.58				
交通及運輸設備	140601	9,225,397	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,536,082	-0.86				
雜項設備	1407	32,344,658	5.05				
雜項設備	140701	52,908,229	8.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,563,571	-3.21				
購建中固定資產	1411	114,252,059	17.82				
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8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	141101	114,252,059	17.82				
無形資產	16	2,127,511	0.33				
無形資產	1601	2,127,511	0.33				
電腦軟體	160102	2,127,511	0.33				
其他資產	18	287,669,501	44.87				
什項資產	1801	287,669,501	44.87				
代管資產	180106	287,669,501	44.87				
代管-土地	180106-1	55,748,391	8.70				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.18				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.00				
合計：		641,089,089					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,000	236,248,230
勞務收入		47,750
服務收入		47,750
財產收益	99,000	20,554,596
財產孳息收入		175,574
廢舊物品售價收入		10,400
其他財產收入	99,000	20,368,622
政府撥入收入		198,790,923
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入		142,113,923
教學收入		12,800,000
學雜費收入		12,800,000
其他收入		4,054,961
受贈收入		59,925
雜項收入		3,995,036
支出	16,442,271	162,985,671
人事支出	15,199,742	149,551,644
人事支出	15,199,742	149,551,644
業務支出	1,161,916	11,760,060
業務支出	1,161,916	11,760,060
獎補助支出		605,000
其他獎補捐助		605,000
財產損失	1,017	247,443
財產交易損失	1,017	247,443
其他支出	79,596	821,524
其他支出	79,596	821,524

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,343,271	73,262,559
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		311,006,354

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。