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 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			
		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		18,630,000	-18,630,000	-100.00	90,370,244	68,131,000	22,239,244	32.64
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
財產處分收入	60,000								
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
政府撥入收入	223,158,000		17,745,000	-17,745,000	-100.00	90,344,000	67,111,000	23,233,000	34.62
公庫撥款收入	56,677,000		7,311,000	-7,311,000	-100.00	56,677,000	56,677,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		10,434,000	-10,434,000	-100.00	33,667,000	10,434,000	23,233,000	222.67
教學收入	27,823,000								
學雜費收入	27,823,000								
其他收入	10,595,000		850,000	-850,000	-100.00	26,244	950,000	-923,756	-97.24
雜項收入	10,595,000		850,000	-850,000	-100.00	26,244	950,000	-923,756	-97.24
基金用途	264,066,000	15,418,240	18,630,000	-3,211,760	-17.24	57,836,354	68,131,000	-10,294,646	-15.11
高中及高職教育計畫	256,066,000	15,243,818	18,610,000	-3,366,182	-18.09	57,661,932	68,111,000	-10,449,068	-15.34
其他	256,066,000	15,243,818	18,610,000	-3,366,182	-18.09	57,661,932	68,111,000	-10,449,068	-15.34
建築及設備計畫	8,000,000	174,422	20,000	154,422	772.11	174,422	20,000	154,422	772.11
購建固定資產	7,900,000	174,422	20,000	154,422	772.11	174,422	20,000	154,422	772.11
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,418,240		-15,418,240		32,533,890		32,533,890	
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					94,870,955	55,175,000	39,695,955	71.95

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	612,770,819	100.00	負　　債	2	342,231,006	55.85
流動資產	11	149,819,172	24.45	流動負債	21	42,517,323	6.94
現金	1101	130,209,136	21.25	應付款項	2102	42,517,323	6.94
銀行存款	110102	129,979,136	21.21	應付代收款	210203	42,517,323	6.94
公庫存款	110102-1	42,722,984	6.97	其他負債	28	299,713,683	48.91
零用金專戶	110102-2	43,078,008	7.03	什項負債	2801	299,713,683	48.91
保管款專戶	110102-3	44,178,144	7.21	存入保證金	280104	4,324,514	0.71
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,431,000	0.40
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,893,514	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	46.88
預付款項	1108	19,610,036	3.20	暫收及待結轉帳項	280108	8,106,380	1.32
預付費用	110804	19,610,036	3.20	淨資產	3	270,539,813	44.15
預付費用-預算內	110804-1	8,839,963	1.44	淨資產	31	270,539,813	44.15
預付費用-預算外	110804-2	10,770,073	1.76	淨資產	3101	270,539,813	44.15
固定資產	14	173,641,347	28.34	累積餘額	310101	237,743,795	38.80
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.21	本期賸餘	310102	32,796,018	5.35
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		
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.25	合計：		612,770,819	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	31,034,570	5.06				
機械及設備	140501	76,182,906	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,148,336	-7.37				
交通及運輸設備	1406	2,822,700	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,463,947	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,641,247	-0.92				
雜項設備	1407	27,662,399	4.51				
雜項設備	140701	48,301,231	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,638,832	-3.37				
購建中固定資產	1411	110,847,023	18.09				
購建中固定資產	141101	110,847,023	18.09				
無形資產	16	2,027,511	0.33				
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		
無形資產	1601	2,027,511	0.33				
電腦軟體	160102	2,027,511	0.33				
其他資產	18	287,282,789	46.88				
什項資產	1801	287,282,789	46.88				
代管資產	180106	287,282,789	46.88				
代管-土地	180106-1	55,361,679	9.03				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	36.80				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.04				
合計：		612,770,819					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		90,460,894
財產收益		90,650
其他財產收入		90,650
政府撥入收入		90,344,000
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入		33,667,000
其他收入		26,244
雜項收入		26,244
支出	15,246,762	57,664,876
人事支出	14,214,056	56,103,977
人事支出	14,214,056	56,103,977
業務支出	959,012	1,484,225
業務支出	959,012	1,484,225
財產損失	2,944	2,944
財產交易損失	2,944	2,944
其他支出	70,750	73,730
其他支出	70,750	73,730
本期賸餘（短絀）	-15,246,762	32,796,018
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		270,539,813

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。