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 10 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	21,050,000	19,996,000	1,054,000	5.27	236,956,987	241,756,000	-4,799,013	-1.99
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	76,000	-28,250	-37.17
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	76,000	-28,250	-37.17
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	273,278	305,000	-31,722	-10.40
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	150,000	-45,160	-30.11
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	120,000	-32,696	-27.25
政府撥入收入	223,158,000	21,050,000	18,132,000	2,918,000	16.09	219,840,923	220,240,000	-399,077	-0.18
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	21,050,000	18,132,000	2,918,000	16.09	163,163,923	163,563,000	-399,077	-0.24
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		1,830,000	-1,830,000	-100.00	3,995,036	8,235,000	-4,239,964	-51.49
雜項收入	10,595,000		1,830,000	-1,830,000	-100.00	3,995,036	8,235,000	-4,239,964	-51.49
基金用途	264,066,000	18,933,913	19,996,000	-1,062,087	-5.31	222,056,302	241,756,000	-19,699,698	-8.15
高中及高職教育計畫	256,066,000	18,388,970	19,996,000	-1,607,030	-8.04	209,481,681	233,756,000	-24,274,319	-10.38
其他	256,066,000	18,388,970	19,996,000	-1,607,030	-8.04	209,481,681	233,756,000	-24,274,319	-10.38
建築及設備計畫	8,000,000	544,943		544,943		12,574,621	8,000,000	4,574,621	57.18
購建固定資產	7,900,000	544,943		544,943		12,474,621	7,900,000	4,574,621	57.91
其他	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	2,116,087		2,116,087		14,900,685		14,900.685	
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					77,237,750	55,175,000	22,062,750	39.99

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10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	643,269,696	100.00	負　　債	2	354,542,313	55.12
流動資產	11	144,110,562	22.40	流動負債	21	62,067,757	9.65
現金	1101	119,018,537	18.50	應付款項	2102	62,067,757	9.65
銀行存款	110102	118,788,537	18.47	應付代收款	210203	62,067,757	9.65
公庫存款	110102-1	24,894,695	3.87	其他負債	28	292,474,556	45.47
零用金專戶	110102-2	46,604,621	7.24	什項負債	2801	292,474,556	45.47
保管款專戶	110102-3	47,289,221	7.35	存入保證金	280104	4,306,800	0.67
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	1,778,400	0.28
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,528,400	0.39
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,669,501	44.72
預付款項	1108	25,092,025	3.90	暫收及待結轉帳項	280108	498,255	0.08
預付費用	110804	25,092,025	3.90	淨資產	3	288,727,383	44.88
預付費用-預算內	110804-1	5,508,434	0.86	淨資產	31	288,727,383	44.88
預付費用-預算外	110804-2	19,583,591	3.04	淨資產	3101	288,727,383	44.88
固定資產	14	209,362,122	32.55	累積餘額	310101	237,743,795	36.96
土地改良物	1402	15,800,000	2.46	本期賸餘	310102	50,983,588	7.93
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10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：		643,269,696	
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	38,940,213	6.05				
機械及設備	140501	82,224,498	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,284,285	-6.73				
交通及運輸設備	1406	3,830,783	0.60				
交通及運輸設備	140601	9,174,367	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,343,584	-0.83				
雜項設備	1407	34,494,912	5.36				
雜項設備	140701	54,472,430	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,977,518	-3.11				
購建中固定資產	1411	115,021,559	17.88				
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10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	115,021,559	17.88				
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	44.72				
什項資產	1801	287,669,501	44.72				
代管資產	180106	287,669,501	44.72				
代管-土地	180106-1	55,748,391	8.67				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	35.06				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	0.99				
合計：		643,269,696					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,291,800	260,760,276
勞務收入		47,750
服務收入		47,750
財產收益	2,241,800	24,016,642
財產孳息收入		175,574
廢舊物品售價收入		10,400
其他財產收入	2,241,800	23,830,668
政府撥入收入	21,050,000	219,840,923
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入	21,050,000	163,163,923
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	18,404,970	209,776,688
人事支出	16,459,243	192,632,339
人事支出	16,459,243	192,632,339
業務支出	1,763,336	15,227,931
業務支出	1,763,336	15,227,931
獎補助支出		605,000
其他獎補捐助		605,000
財產損失		277,907
財產交易損失		277,907
其他支出	182,391	1,033,511
其他支出	182,391	1,033,511

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,886,830	50,983,588
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		288,727,383

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。