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 9 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		31,841,000	-31,841,000	-100.00	215,906,987	221,760,000	-5,853,013	-2.64
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	69,000	-21,250	-30.80
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	47,750	69,000	-21,250	-30.80
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	273,278	278,000	-4,722	-1.70
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	135,000	-30,160	-22.34
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	108,000	-20,696	-19.16
政府撥入收入	223,158,000		31,754,000	-31,754,000	-100.00	198,790,923	202,108,000	-3,317,077	-1.64
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		31,754,000	-31,754,000	-100.00	142,113,923	145,431,000	-3,317,077	-2.28
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		53,000	-53,000	-100.00	3,995,036	6,405,000	-2,409,964	-37.63
雜項收入	10,595,000		53,000	-53,000	-100.00	3,995,036	6,405,000	-2,409,964	-37.63
基金用途	264,066,000	30,102,527	31,841,000	-1,738,473	-5.46	203,122,389	221,760,000	-18,637,611	-8.40
高中及高職教育計畫	256,066,000	28,355,583	31,841,000	-3,485,417	-10.95	191,092,711	213,760,000	-22,667,289	-10.60
其他	256,066,000	28,355,583	31,841,000	-3,485,417	-10.95	191,092,711	213,760,000	-22,667,289	-10.60
建築及設備計畫	8,000,000	1,746,944		1,746,944		12,029,678	8,000,000	4,029,678	50.37
購建固定資產	7,900,000	1,746,944		1,746,944		11,929,678	7,900,000	4,029,678	51.01
其他	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-30,102,527		-30,102,527		12,784,598		12,784,598	
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					75,121,663	55,175,000	19,946,663	36.15

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9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	641,092,288	100.00	負　　債	2	357,251,735	55.73
流動資產	11	144,703,897	22.57	流動負債	21	55,320,166	8.63
現金	1101	117,747,274	18.37	應付款項	2102	55,320,166	8.63
銀行存款	110102	117,517,274	18.33	應付代收款	210203	55,320,166	8.63
公庫存款	110102-1	20,848,881	3.25	其他負債	28	301,931,569	47.10
零用金專戶	110102-2	48,534,348	7.57	什項負債	2801	301,931,569	47.10
保管款專戶	110102-3	48,134,045	7.51	存入保證金	280104	4,491,300	0.70
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	1,993,200	0.31
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,498,100	0.39
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	26,956,623	4.20	暫收及待結轉帳項	280108	9,770,768	1.52
預付費用	110804	26,956,623	4.20	淨資產	3	283,840,553	44.27
預付費用-預算內	110804-1	5,508,434	0.86	淨資產	31	283,840,553	44.27
預付費用-預算外	110804-2	21,448,189	3.35	淨資產	3101	283,840,553	44.27
固定資產	14	206,591,379	32.22	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	46,096,758	7.19
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9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	2.46	合計：		641,092,288	
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	36,959,982	5.77				
機械及設備	140501	80,244,267	12.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,284,285	-6.75				
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	33,734,400	5.26				
雜項設備	140701	53,711,918	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,977,518	-3.12				
購建中固定資產	1411	114,991,559	17.94				
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9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	141101	114,991,559	17.94				
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：		641,092,288					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,220,246	237,468,476
勞務收入		47,750
服務收入		47,750
財產收益	1,220,246	21,774,842
財產孳息收入		175,574
廢舊物品售價收入		10,400
其他財產收入	1,220,246	21,588,868
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	28,386,047	191,371,718
人事支出	26,621,452	176,173,096
人事支出	26,621,452	176,173,096
業務支出	1,704,535	13,464,595
業務支出	1,704,535	13,464,595
獎補助支出		605,000
其他獎補捐助		605,000
財產損失	30,464	277,907
財產交易損失	30,464	277,907
其他支出	29,596	851,120
其他支出	29,596	851,120

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,165,801	46,096,758
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		283,840,553

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。