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 7 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	67,962,241	20,456,000	47,506,241	232.24	215,603,736	177,107,000	38,496,736	21.74
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	55,000	-25,260	-45.93
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	55,000	-25,260	-45.93
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	321,354	219,000	102,354	46.74
財產處分收入	30,000					9,600	15,000	-5,400	-36.00
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	95,810	105,000	-9,190	-8.75
利息收入	30,000					140,290	15,000	125,290	835.27
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	75,654	84,000	-8,346	-9.94
政府撥入收入	238,076,000	67,962,241	19,770,000	48,192,241	243.76	207,975,241	159,783,000	48,192,241	30.16
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	67,962,241	19,770,000	48,192,241	243.76	136,380,241	88,188,000	48,192,241	54.65
教學收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
學雜費收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
其他收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	3,327,401	4,150,000	-822,599	-19.82
雜項收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	3,327,401	4,150,000	-822,599	-19.82
基金用途	278,664,000	22,313,033	20,456,000	1,857,033	9.08	157,896,110	177,107,000	-19,210,890	-10.85
高中及高職教育計畫	270,061,000	19,420,379	19,125,000	295,379	1.54	150,858,052	169,654,000	-18,795,948	-11.08
其他	270,061,000	19,420,379	19,125,000	295,379	1.54	150,858,052	169,654,000	-18,795,948	-11.08
建築及設備計畫	8,603,000	2,892,654	1,331,000	1,561,654	117.33	7,038,058	7,453,000	-414,942	-5.57
購建固定資產	8,553,000	2,892,654	1,331,000	1,561,654	117.33	7,038,058	7,453,000	-414,942	-5.57
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	45,649,208		45,649,208		57,707,626		57,707,626	
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					119,741,879	60,337,000	59,404,879	98.46

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7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	409,144,020	100.00	負　　債	2	81,157,331	19.84
流動資產	11	200,899,210	49.10	流動負債	21	76,970,241	18.81
現金	1101	195,619,930	47.81	應付款項	2102	76,970,241	18.81
銀行存款	110102	195,389,930	47.76	應付代收款	210203	76,970,241	18.81
公庫存款	110102-1	68,023,384	16.63	其他負債	28	4,187,090	1.02
零用金專戶	110102-2	48,479,811	11.85	什項負債	2801	4,187,090	1.02
保管款專戶	110102-3	78,886,735	19.28	存入保證金	280104	4,135,650	1.01
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,028,600	0.50
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,107,050	0.51
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	51,440	0.01
預付款項	1108	5,279,280	1.29	淨資產	3	327,986,689	80.16
預付費用	110804	5,279,280	1.29	淨資產	31	327,986,689	80.16
預付費用-預算內	110804-1	3,008,684	0.74	淨資產	3101	327,986,689	80.16
預付費用-預算外	110804-2	2,270,596	0.55	累積餘額	310101	260,185,830	63.59
固定資產	14	206,961,935	50.58	本期賸餘	310102	67,800,859	16.57
土地改良物	1402	14,626,850	3.57				
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7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	3.86	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.29	合計：		409,144,020	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.26				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.11				
機械及設備	1405	33,188,506	8.11				
機械及設備	140501	82,633,592	20.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,445,086	-12.09				
交通及運輸設備	1406	3,562,097	0.87				
交通及運輸設備	140601	9,647,587	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,085,490	-1.49				
雜項設備	1407	37,822,796	9.24				
雜項設備	140701	65,194,004	15.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,371,208	-6.69				
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)】196,863,702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7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	1411	116,678,302	28.52				
購建中固定資產	141101	116,678,302	28.52				
無形資產	16	1,282,875	0.31				
無形資產	1601	1,282,875	0.31				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.31				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	70.59				
代管-土地	180106-1	59,504,045	14.54				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	55.12				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	0.92				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-70.59				
合計：		409,144,020					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	70,126,639	218,782,705
勞務收入		29,740
服務收入		29,740
財產收益	2,164,398	3,500,323
財產孳息收入		236,100
廢舊物品售價收入		9,600
其他財產收入	2,164,398	3,254,623
政府撥入收入	67,962,241	207,975,241
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入	67,962,241	136,380,241
教學收入		3,950,000
學雜費收入		3,950,000
其他收入		3,327,401
雜項收入		3,327,401
支出	19,533,108	150,981,846
人事支出	17,476,724	139,437,211
人事支出	17,476,724	139,437,211
業務支出	1,606,224	9,088,323
業務支出	1,606,224	9,088,323
獎補助支出	54,000	890,000
其他獎補捐助	54,000	890,000
財產損失	112,729	123,794
財產交易損失	112,729	123,794
其他支出	283,431	1,442,518
其他支出	283,431	1,442,518

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	50,593,531	67,800,859
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		327,986,689

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。