# 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 5 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 | | 19,208,000 | -19,208,000 | -100.00 | 140,075,931 | 135,944,000 | 4,131,931 | 3.04 |
| 勞務收入 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 400,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | | 135,000 | -135,000 | -100.00 |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 190,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | | 75,000 | -75,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 238,076,000 | | 10,171,000 | -10,171,000 | -100.00 | 140,013,000 | 123,483,000 | 16,530,000 | 13.39 |
| 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 | | 10,171,000 | -10,171,000 | -100.00 | 68,418,000 | 51,888,000 | 16,530,000 | 31.86 |
| 教學收入 | 27,503,000 | | 9,000,000 | -9,000,000 | -100.00 | | 9,000,000 | -9,000,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 27,503,000 | | 9,000,000 | -9,000,000 | -100.00 | | 9,000,000 | -9,000,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 10,595,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 62,931 | 3,286,000 | -3,223,069 | -98.08 |
| 雜項收入 | 10,595,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 62,931 | 3,286,000 | -3,223,069 | -98.08 |
| 基金用途 | 278,664,000 | 18,378,511 | 19,208,000 | -829,489 | -4.32 | 118,199,698 | 135,944,000 | -17,744,302 | -13.05 |
| 高中及高職教育計畫 | 270,061,000 | 17,962,626 | 18,993,000 | -1,030,374 | -5.43 | 114,342,294 | 129,962,000 | -15,619,706 | -12.02 |
| 其他 | 270,061,000 | 17,962,626 | 18,993,000 | -1,030,374 | -5.43 | 114,342,294 | 129,962,000 | -15,619,706 | -12.02 |
| 建築及設備計畫 | 8,603,000 | 415,885 | 215,000 | 200,885 | 93.43 | 3,857,404 | 5,982,000 | -2,124,596 | -35.52 |
| 購建固定資產 | 8,553,000 | 415,885 | 215,000 | 200,885 | 93.43 | 3,857,404 | 5,982,000 | -2,124,596 | -35.52 |
| 其他 | 50,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -18,378,511 | | -18,378,511 | | 21,876,233 | | 21,876,233 | |
| 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 | | | | | 83,910,486 | 60,337,000 | 23,573,486 | 39.07 |

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5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 | 371,545,794 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 84,670,502 | 22.79 |
| 流動資產 | 11 | 168,580,988 | 45.37 | 流動負債 | 21 | 80,284,728 | 21.61 |
| 現金 | 1101 | 159,415,192 | 42.91 | 應付款項 | 2102 | 80,284,728 | 21.61 |
| 銀行存款 | 110102 | 159,185,192 | 42.84 | 應付代收款 | 210203 | 80,284,728 | 21.61 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 31,320,757 | 8.43 | 其他負債 | 28 | 4,385,774 | 1.18 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 47,625,545 | 12.82 | 什項負債 | 2801 | 4,385,774 | 1.18 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 80,238,890 | 21.60 | 存入保證金 | 280104 | 4,291,450 | 1.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 230,000 | 0.06 | 保證金 | 280104-Y | 2,197,600 | 0.59 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 2,093,850 | 0.56 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 94,324 | 0.03 |
| 預付款項 | 1108 | 9,165,796 | 2.47 | 淨資產 | 3 | 286,875,292 | 77.21 |
| 預付費用 | 110804 | 9,165,796 | 2.47 | 淨資產 | 31 | 286,875,292 | 77.21 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 4,734,184 | 1.27 | 淨資產 | 3101 | 286,875,292 | 77.21 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,431,612 | 1.19 | 累積餘額 | 310101 | 260,185,830 | 70.03 |
| 固定資產 | 14 | 201,681,931 | 54.28 | 本期賸餘 | 310102 | 26,689,462 | 7.18 |
| 土地改良物 | 1402 | 14,626,850 | 3.94 | | | | |
| 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5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 | 4.25 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,173,150 | -0.32 | 合計： | | 371,545,794 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,083,384 | 0.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,545,622 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -462,238 | -0.12 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 30,994,420 | 8.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 84,628,953 | 22.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -53,634,533 | -14.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,177,493 | 0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,371,567 | 2.52 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,194,074 | -1.67 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 34,351,982 | 9.25 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 63,550,859 | 17.10 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -29,198,877 | -7.86 | | | | |
| 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5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 | 117,447,802 | 31.61 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 117,447,802 | 31.61 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 288,810,059 | 77.73 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 59,504,045 | 16.02 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 225,523,340 | 60.70 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 3,782,674 | 1.02 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -288,810,059 | -77.73 | | | | |
| 合計： | | 371,545,794 | | | | | |
| 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 445,382 | 141,042,821 |
| 財產收益 | 445,382 | 966,890 |
| 其他財產收入 | 445,382 | 966,890 |
| 政府撥入收入 | | 140,013,000 |
| 公庫撥款收入 | | 71,595,000 |
| 政府其他撥入收入 | | 68,418,000 |
| 其他收入 | | 62,931 |
| 雜項收入 | | 62,931 |
| 支出 | 17,962,626 | 114,353,359 |
| 人事支出 | 15,997,813 | 107,378,187 |
| 人事支出 | 15,997,813 | 107,378,187 |
| 業務支出 | 1,104,226 | 5,382,478 |
| 業務支出 | 1,104,226 | 5,382,478 |
| 獎補助支出 | 748,000 | 836,000 |
| 其他獎補捐助 | 748,000 | 836,000 |
| 財產損失 | | 11,065 |
| 財產交易損失 | | 11,065 |
| 其他支出 | 112,587 | 745,629 |
| 其他支出 | 112,587 | 745,629 |
| 本期賸餘（短絀） | -17,517,244 | 26,689,462 |
| 期初淨資產 | | 260,185,830 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 286,875,292 |

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。