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 111 年 1 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			
名稱	編號		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	4	247,418,000	81,727,000	45,359,000	36,368,000	80.18	81,727,000	45,359,000	36,368,000	80.18
勞務收入	43	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	385,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	165,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	209,027,000	81,727,000	45,226,000	36,501,000	80.71	81,727,000	45,226,000	36,501,000	80.71
公庫撥款收入	462	42,546,000	42,142,000	42,142,000			42,142,000	42,142,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000	39,585,000	3,084,000	36,501,000	1,183.56	39,585,000	3,084,000	36,501,000	1,183.56
教學收入	4S	27,221,000								
學雜費收入	4S1	27,221,000								
其他收入	4Y	10,695,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,695,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	5	254,418,000	41,540,937	47,855,000	-6,314,063	-13.19	41,540,937	47,855,000	-6,314,063	-13.19
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	41,490,467	46,925,000	-5,434,533	-11.58	41,490,467	46,925,000	-5,434,533	-11.58
高中教育	521	240,205,000	41,490,467	46,925,000	-5,434,533	-11.58	41,490,467	46,925,000	-5,434,533	-11.58
建築及設備計畫	5M	14,213,000	50,470	930,000	-879,530	-94.57	50,470	930,000	-879,530	-94.57
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	13,923,000	50,470	870,000	-819,530	-94.20	50,470	870,000	-819,530	-94.20
無形資產	5M5	90,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	40,186,063	-2,496,000	42,682,063	-1,710.02	40,186,063	-2,496,000	42,682,063	-1,710.02
期初基金餘額	71	109,819,881					62,175,330	109,819,881	-47,644,551	-43.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	102,819,881					102,361,393	107,323,881	-4,962,488	-4.62

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111年1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	604,440,903	100.00	負　　債	2	336,957,692	55.75
流動資產	11	148,238,626	24.52	流動負債	21	41,328,416	6.84
現金	1101	140,436,780	23.23	應付款項	2102	41,328,416	6.84
銀行存款	110102	140,206,780	23.20	應付代收款	210203	41,328,416	6.84
公庫存款	110102-1	67,295,142	11.13	其他負債	28	295,629,276	48.91
零用金專戶	110102-2	34,832,971	5.76	什項負債	2801	295,629,276	48.91
保管款專戶	110102-3	38,078,667	6.30	存入保證金	280104	4,404,732	0.73
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	28,000	0.00
預付款項	1108	7,801,846	1.29	保證金	280104-Y	2,235,400	0.37
預付費用	110804	7,801,846	1.29	保固金	280104-Z	2,141,332	0.35
預付費用-預算內	110804-1	3,280	0.00	應付代管資產	280107	291,080,459	48.16
預付費用-預算外	110804-2	7,798,566	1.29	暫收及待結轉帳項	280108	144,085	0.02
固定資產	14	162,353,950	26.86	淨資產	3	267,483,211	44.25
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.24	淨資產	31	267,483,211	44.25
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.26	淨資產	3101	267,483,211	44.25
				累積餘額	310101	227,251,156	37.60
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

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111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,696	-0.01	本期賸餘	310102	40,232,055	6.66
機械及設備	1405	29,222,590	4.83	合計：		604,440,903	
機械及設備	140501	63,331,341	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,108,751	-5.64				
交通及運輸設備	1406	3,350,861	0.55				
交通及運輸設備	140601	7,932,549	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,581,688	-0.76				
雜項設備	1407	17,786,423	2.94				
雜項設備	140701	31,869,110	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,082,687	-2.33				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.29				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.29				
無形資產	16	2,767,868	0.46				
無形資產	1601	2,767,868	0.46				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

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111年1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		
電腦軟體	160102	2,767,868	0.46				
其他資產	18	291,080,459	48.16				
什項資產	1801	291,080,459	48.16				
代管資產	180106	291,080,459	48.16				
代管-土地	180106-1	56,544,253	9.35				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	37.31				
代管-其他資產	180106-7	9,012,866	1.49				
合計：		604,440,903					
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： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)33,582,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,592,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,307,958元及上年度【無形資產(16)】2,767,868元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。