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 4 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	41,925,000	19,031,000	22,894,000	120.30	132,361,193	110,432,000	21,929,193	19.86
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
財產處分收入	60,000								
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	223,158,000	41,925,000	16,664,000	25,261,000	151.59	132,269,000	107,008,000	25,261,000	23.61
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	41,925,000	16,664,000	25,261,000	151.59	75,592,000	50,331,000	25,261,000	50.19
教學收入	27,823,000								
學雜費收入	27,823,000								
其他收入	10,595,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00	92,193	3,284,000	-3,191,807	-97.19
雜項收入	10,595,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00	92,193	3,284,000	-3,191,807	-97.19
基金用途	264,066,000	20,849,183	19,031,000	1,818,183	9.55	98,381,831	110,432,000	-12,050,169	-10.91
高中及高職教育計畫	256,066,000	16,273,450	18,286,000	-2,012,550	-11.01	91,223,776	105,643,000	-14,419,224	-13.65
其他	256,066,000	16,273,450	18,286,000	-2,012,550	-11.01	91,223,776	105,643,000	-14,419,224	-13.65
建築及設備計畫	8,000,000	4,575,733	745,000	3,830,733	514.19	7,158,055	4,789,000	2,369,055	49.47
購建固定資產	7,900,000	4,575,733	745,000	3,830,733	514.19	7,158,055	4,789,000	2,369,055	49.47
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	21,075,817		21,075,817		33,979,362		33,979,362	
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					96,316,427	55,175,000	41,141,427	74.57

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4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	651,232,907	100.00	負　　債	2	369,871,559	56.80
流動資產	11	178,905,197	27.47	流動負債	21	77,144,985	11.85
現金	1101	161,545,093	24.81	應付款項	2102	77,144,985	11.85
銀行存款	110102	161,315,093	24.77	應付代收款	210203	77,144,985	11.85
公庫存款	110102-1	50,564,633	7.76	其他負債	28	292,726,574	44.95
零用金專戶	110102-2	40,086,867	6.16	什項負債	2801	292,726,574	44.95
保管款專戶	110102-3	70,663,593	10.85	存入保證金	280104	4,330,214	0.66
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,477,000	0.38
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,853,214	0.28
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	44.11
預付款項	1108	17,360,104	2.67	暫收及待結轉帳項	280108	1,113,571	0.17
預付費用	110804	17,360,104	2.67	淨資產	3	281,361,348	43.20
預付費用-預算內	110804-1	5,434,927	0.83	淨資產	31	281,361,348	43.20
預付費用-預算外	110804-2	11,925,177	1.83	淨資產	3101	281,361,348	43.20
固定資產	14	183,017,410	28.10	累積餘額	310101	237,743,795	36.51
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.20	本期賸餘	310102	43,617,553	6.70
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4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		
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.24	合計：		651,232,907	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	32,934,513	5.06				
機械及設備	140501	77,791,203	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,856,690	-6.89				
交通及運輸設備	1406	3,344,159	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,946,307	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,602,148	-0.86				
雜項設備	1407	31,212,024	4.79				
雜項設備	140701	51,831,713	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,619,689	-3.17				
購建中固定資產	1411	114,252,059	17.54				
購建中固定資產	141101	114,252,059	17.54				
無形資產	16	2,027,511	0.31				
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4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		
無形資產	1601	2,027,511	0.31				
電腦軟體	160102	2,027,511	0.31				
其他資產	18	287,282,789	44.11				
什項資產	1801	287,282,789	44.11				
代管資產	180106	287,282,789	44.11				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.50				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	34.63				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	0.98				
合計：		651,232,907					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,084,000	134,850,843
財產收益	129,000	2,459,650
其他財產收入	129,000	2,459,650
政府撥入收入	41,925,000	132,269,000
公庫撥款收入		56,677,000
政府其他撥入收入	41,925,000	75,592,000
其他收入	30,000	122,193
受贈收入	30,000	30,000
雜項收入		92,193
支出	16,273,450	91,233,290
人事支出	14,761,697	86,674,680
人事支出	14,761,697	86,674,680
業務支出	1,487,615	4,302,310
業務支出	1,487,615	4,302,310
財產損失		9,514
財產交易損失		9,514
其他支出	24,138	246,786
其他支出	24,138	246,786
本期賸餘（短絀）	25,810,550	43,617,553
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		281,361,348

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。