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 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			
		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	90,370,244	49,501,000	40,869,244	82.56	90,370,244	49,501,000	40,869,244	82.56
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
財產處分收入	60,000								
租金收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	223,158,000	90,344,000	49,366,000	40,978,000	83.01	90,344,000	49,366,000	40,978,000	83.01
公庫撥款收入	56,677,000	56,677,000	49,366,000	7,311,000	14.81	56,677,000	49,366,000	7,311,000	14.81
政府其他撥入收入	166,481,000	33,667,000		33,667,000		33,667,000		33,667,000	
教學收入	27,823,000								
學雜費收入	27,823,000								
其他收入	10,595,000	26,244	100,000	-73,756	-73.76	26,244	100,000	-73,756	-73.76
雜項收入	10,595,000	26,244	100,000	-73,756	-73.76	26,244	100,000	-73,756	-73.76
基金用途	264,066,000	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31
高中及高職教育計畫	256,066,000	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31
其他	256,066,000	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31	42,418,114	49,501,000	-7,082,886	-14.31
建築及設備計畫	8,000,000								
購建固定資產	7,900,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	47,952,130		47,952,130		47,952,130		47,952,130	
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					110,289,195	55,175,000	55,114,195	99.89

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	619,434,056	100.00	負　　債	2	333,647,481	53.86
流動資產	11	156,653,887	25.29	流動負債	21	41,874,245	6.76
現金	1101	142,430,167	22.99	應付款項	2102	41,874,245	6.76
銀行存款	110102	142,200,167	22.96	應付代收款	210203	41,874,245	6.76
公庫存款	110102-1	59,553,462	9.61	其他負債	28	291,773,236	47.10
零用金專戶	110102-2	41,665,770	6.73	什項負債	2801	291,773,236	47.10
保管款專戶	110102-3	40,980,935	6.62	存入保證金	280104	4,121,365	0.67
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	保證金	280104-Y	2,324,000	0.38
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,797,365	0.29
其他應收款	110398	0	0.00	應付代管資產	280107	287,282,789	46.38
預付款項	1108	14,223,720	2.30	暫收及待結轉帳項	280108	369,082	0.06
預付費用	110804	14,223,720	2.30	淨資產	3	285,786,575	46.14
預付費用-預算內	110804-1	8,839,963	1.43	淨資產	31	285,786,575	46.14
預付費用-預算外	110804-2	5,383,757	0.87	淨資產	3101	285,786,575	46.14
固定資產	14	173,469,869	28.00	累積餘額	310101	237,743,795	38.38
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.21	本期賸餘	310102	48,042,780	7.76
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		
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.25	合計：		619,434,056	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.04				
機械及設備	1405	30,862,476	4.98				
機械及設備	140501	76,108,779	12.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,246,303	-7.30				
交通及運輸設備	1406	2,822,800	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,465,945	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,643,145	-0.91				
雜項設備	1407	27,662,915	4.47				
雜項設備	140701	48,320,575	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,657,660	-3.33				
購建中固定資產	1411	110,847,023	17.89				
購建中固定資產	141101	110,847,023	17.89				
無形資產	16	2,027,511	0.33				
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		
無形資產	1601	2,027,511	0.33				
電腦軟體	160102	2,027,511	0.33				
其他資產	18	287,282,789	46.38				
什項資產	1801	287,282,789	46.38				
代管資產	180106	287,282,789	46.38				
代管-土地	180106-1	55,361,679	8.94				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	36.41				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.03				
合計：		619,434,056					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,460,894	90,460,894
財產收益	90,650	90,650
其他財產收入	90,650	90,650
政府撥入收入	90,344,000	90,344,000
公庫撥款收入	56,677,000	56,677,000
政府其他撥入收入	33,667,000	33,667,000
其他收入	26,244	26,244
雜項收入	26,244	26,244
支出	42,418,114	42,418,114
人事支出	41,889,921	41,889,921
人事支出	41,889,921	41,889,921
業務支出	525,213	525,213
業務支出	525,213	525,213
其他支出	2,980	2,980
其他支出	2,980	2,980
本期賸餘（短絀）	48,042,780	48,042,780
期初淨資產		237,743,795
解繳公庫		
期末淨資產		285,786,575

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。