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 12 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	20,338,610	4,142,000	16,196,610	391.03	252,335,924	247,418,000	4,917,924	1.99
徵收及依法分配收入	41		500		500		85,694		85,694	
違規罰款收入	415		500		500		85,694		85,694	
勞務收入	43	90,000	41,180	7,000	34,180	488.29	72,300	90,000	-17,700	-19.67
服務收入	431	90,000	41,180	7,000	34,180	488.29	72,300	90,000	-17,700	-19.67
財產收入	45	385,000	219,773	72,000	147,773	205.24	479,868	385,000	94,868	24.64
財產處分收入	451	60,000	8,370	30,000	-21,630	-72.10	29,720	60,000	-30,280	-50.47
租金收入	452	165,000	88,729	19,000	69,729	366.99	206,842	165,000	41,842	25.36
利息收入	454	10,000	26,849	5,000	21,849	436.98	34,913	10,000	24,913	249.13
其他財產收入	45Y	150,000	95,825	18,000	77,825	432.36	208,393	150,000	58,393	38.93
政府撥入收入	46	209,027,000					213,742,915	209,027,000	4,715,915	2.26
公庫撥款收入	462	42,546,000					42,546,000	42,546,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000					171,196,915	166,481,000	4,715,915	2.83
教學收入	4S	27,221,000	13,639,631	3,853,000	9,786,631	254.00	28,243,111	27,221,000	1,022,111	3.75
學雜費收入	4S1	27,221,000	13,639,631	3,853,000	9,786,631	254.00	28,243,111	27,221,000	1,022,111	3.75
其他收入	4Y	10,695,000	6,437,526	210,000	6,227,526	2,965.49	9,712,036	10,695,000	-982,964	-9.19
雜項收入	4YY	10,695,000	6,437,526	210,000	6,227,526	2,965.49	9,712,036	10,695,000	-982,964	-9.19
基金用途	5	254,418,000	21,364,133	5,798,000	15,566,133	268.47	252,174,189	254,418,000	-2,243,811	-0.88
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	16,684,218	5,798,000	10,886,218	187.76	240,355,531	240,205,000	150,531	0.06
高中教育	521	240,205,000	16,684,218	5,798,000	10,886,218	187.76	240,355,531	240,205,000	150,531	0.06
建築及設備計畫	5M	14,213,000	4,679,915		4,679,915		11,818,658	14,213,000	-2,394,342	-16.85
營建及修建工程	5M2		179,810		179,810		318,873		318,873	
交通及運輸設備	5M3	200,000	22,400		22,400		91,400	200,000	-108,600	-54.30
其他設備	5M4	13,923,000	4,477,705		4,477,705		11,318,385	13,923,000	-2,604,615	-18.71
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-1,025,523	-1,656,000	630,477	-38.07	161,735	-7,000,000	7,161,735	-102.31
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					62,337,065	102,819,881	-40,482,816	-39.37

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12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	552,034,661	100.00	負　　債	2	314,290,866	56.93
流動資產	11	89,345,142	16.18	流動負債	21	22,290,495	4.04
現金	1101	68,275,041	12.37	應付款項	2102	22,290,495	4.04
銀行存款	110102	68,275,041	12.37	應付代收款	210203	22,290,495	4.04
公庫存款	110102-1	11,428,995	2.07	其他負債	28	292,000,371	52.90
零用金專戶	110102-2	40,019,963	7.25	什項負債	2801	292,000,371	52.90
保管款專戶	110102-3	16,826,083	3.05	存入保證金	280104	4,671,032	0.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	2,048,144	0.37	保證金	280104-Y	2,648,000	0.48
其他應收款	110398	2,048,144	0.37	保固金	280104-Z	2,023,032	0.37
預付款項	1108	19,021,957	3.45	應付代管資產	280107	287,282,789	52.04
預付費用	110804	19,021,957	3.45	暫收及待結轉帳項	280108	46,550	0.01
預付費用-預算內	110804-1	8,839,963	1.60	淨資產	3	237,743,795	43.07
預付費用-預算外	110804-2	10,181,994	1.84	淨資產	31	237,743,795	43.07
固定資產	14	173,379,219	31.41	淨資產	3101	237,743,795	43.07
房屋建築及設備	1404	1,274,655	0.23	累積餘額	310101	237,743,795	43.07
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12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	0.28	合計：		552,034,661	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-270,967	-0.05				
機械及設備	1405	30,862,476	5.59				
機械及設備	140501	76,108,779	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,246,303	-8.20				
交通及運輸設備	1406	2,732,150	0.49				
交通及運輸設備	140601	8,375,295	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,643,145	-1.02				
雜項設備	1407	27,662,915	5.01				
雜項設備	140701	48,320,575	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,657,660	-3.74				
購建中固定資產	1411	110,847,023	20.08				
購建中固定資產	141101	110,847,023	20.08				
無形資產	16	2,027,511	0.37				
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12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	0.37				
電腦軟體	160102	2,027,511	0.37				
其他資產	18	287,282,789	52.04				
什項資產	1801	287,282,789	52.04				
代管資產	180106	287,282,789	52.04				
代管-土地	180106-1	55,361,679	10.03				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	40.85				
代管-其他資產	180106-7	6,397,770	1.16				
合計：		552,034,661					
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。