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 2 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		21,880,000	-21,880,000	-100.00	96,149,583	75,134,000	21,015,583	27.97
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	30,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
政府撥入收入	238,076,000		20,995,000	-20,995,000	-100.00	96,132,000	74,114,000	22,018,000	29.71
公庫撥款收入	71,595,000		18,476,000	-18,476,000	-100.00	71,595,000	71,595,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		2,519,000	-2,519,000	-100.00	24,537,000	2,519,000	22,018,000	874.08
教學收入	27,503,000								
學雜費收入	27,503,000								
其他收入	10,595,000		850,000	-850,000	-100.00	17,583	950,000	-932,417	-98.15
雜項收入	10,595,000		850,000	-850,000	-100.00	17,583	950,000	-932,417	-98.15
基金用途	278,664,000	18,741,455	21,880,000	-3,138,545	-14.34	60,693,718	75,134,000	-14,440,282	-19.22
高中及高職教育計畫	270,061,000	18,741,455	18,926,000	-184,545	-0.98	60,693,718	71,980,000	-11,286,282	-15.68
其他	270,061,000	18,741,455	18,926,000	-184,545	-0.98	60,693,718	71,980,000	-11,286,282	-15.68
建築及設備計畫	8,603,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00		3,154,000	-3,154,000	-100.00
購建固定資產	8,553,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00		3,154,000	-3,154,000	-100.00
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,741,455		-18,741,455		35,455,865		35,455,865	
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					97,490,118	60,337,000	37,153,118	61.58

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2月29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	376,777,878	100.00	負　　債	2	81,145,783	21.54
流動資產	11	178,635,901	47.41	流動負債	21	67,999,418	18.05
現金	1101	167,271,535	44.40	應付款項	2102	67,999,418	18.05
銀行存款	110102	167,041,535	44.33	應付代收款	210203	67,999,418	18.05
公庫存款	110102-1	45,471,267	12.07	其他負債	28	13,146,365	3.49
零用金專戶	110102-2	45,123,524	11.98	什項負債	2801	13,146,365	3.49
保管款專戶	110102-3	76,446,744	20.29	存入保證金	280104	4,566,900	1.21
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,387,000	0.63
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,179,900	0.58
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	8,579,465	2.28
預付款項	1108	11,364,366	3.02	淨資產	3	295,632,095	78.46
預付費用	110804	11,364,366	3.02	淨資產	31	295,632,095	78.46
預付費用-預算內	110804-1	6,665,327	1.77	淨資產	3101	295,632,095	78.46
預付費用-預算外	110804-2	4,699,039	1.25	累積餘額	310101	260,185,830	69.06
固定資產	14	196,859,102	52.25	本期賸餘	310102	35,446,265	9.41
土地改良物	1402	14,626,850	3.88				
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)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2月29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	4.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.31	合計：		376,777,878	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.29				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.12				
機械及設備	1405	29,097,212	7.72				
機械及設備	140501	82,802,634	21.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,705,422	-14.25				
交通及運輸設備	1406	3,125,293	0.83				
交通及運輸設備	140601	9,319,367	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.64				
雜項設備	1407	33,902,704	9.00				
雜項設備	140701	63,101,581	16.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.75				
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)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2月29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	115,023,659	30.53				
購建中固定資產	141101	115,023,659	30.53				
無形資產	16	1,282,875	0.34				
無形資產	1601	1,282,875	0.34				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.34				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	76.65				
代管-土地	180106-1	59,504,045	15.79				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	59.86				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.00				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-76.65				
合計：		376,777,878					
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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		96,149,583
政府撥入收入		96,132,000
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入		24,537,000
其他收入		17,583
雜項收入		17,583
支出	18,751,055	60,703,318
人事支出	17,483,887	58,885,590
人事支出	17,483,887	58,885,590
業務支出	1,192,967	1,655,527
業務支出	1,192,967	1,655,527
獎補助支出		88,000
其他獎補捐助		88,000
財產損失	9,600	9,600
財產交易損失	9,600	9,600
其他支出	64,601	64,601
其他支出	64,601	64,601
本期賸餘（短絀）	-18,751,055	35,446,265
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		295,632,095

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。