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 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	276,664,000	43,882,248	19,547,000	24,335,248	124.50	140,075,931	116,736,000	23,339,931	19.99
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	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	30,000								
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	238,076,000	43,881,000	17,180,000	26,701,000	155.42	140,013,000	113,312,000	26,701,000	23.56
公庫撥款收入	71,595,000					71,595,000	71,595,000		
政府其他撥入收入	166,481,000	43,881,000	17,180,000	26,701,000	155.42	68,418,000	41,717,000	26,701,000	64.01
教學收入	27,503,000								
學雜費收入	27,503,000								
其他收入	10,595,000	1,248	2,332,000	-2,330,752	-99.95	62,931	3,284,000	-3,221,069	-98.08
雜項收入	10,595,000	1,248	2,332,000	-2,330,752	-99.95	62,931	3,284,000	-3,221,069	-98.08
基金用途	278,664,000	18,177,645	19,547,000	-1,369,355	-7.01	99,821,187	116,736,000	-16,914,813	-14.49
高中及高職教育計畫	270,061,000	17,982,463	18,987,000	-1,004,537	-5.29	96,379,668	110,969,000	-14,589,332	-13.15
其他	270,061,000	17,982,463	18,987,000	-1,004,537	-5.29	96,379,668	110,969,000	-14,589,332	-13.15
建築及設備計畫	8,603,000	195,182	560,000	-364,818	-65.15	3,441,519	5,767,000	-2,325,481	-40.32
購建固定資產	8,553,000	195,182	560,000	-364,818	-65.15	3,441,519	5,767,000	-2,325,481	-40.32
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	25,704,603		25,704,603		40,254,744		40,254,744	
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					102,288,997	60,337,000	41,951,997	69.53

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	391,158,661	100.00	負　　債	2	86,766,125	22.18
流動資產	11	189,055,122	48.33	流動負債	21	79,308,434	20.28
現金	1101	180,035,191	46.03	應付款項	2102	79,308,434	20.28
銀行存款	110102	179,805,191	45.97	應付代收款	210203	79,308,434	20.28
公庫存款	110102-1	50,159,455	12.82	其他負債	28	7,457,691	1.91
零用金專戶	110102-2	47,165,358	12.06	什項負債	2801	7,457,691	1.91
保管款專戶	110102-3	82,480,378	21.09	存入保證金	280104	4,359,250	1.11
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	2,025,400	0.52
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,333,850	0.60
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,098,441	0.79
預付款項	1108	9,019,931	2.31	淨資產	3	304,392,536	77.82
預付費用	110804	9,019,931	2.31	淨資產	31	304,392,536	77.82
預付費用-預算內	110804-1	4,734,184	1.21	淨資產	3101	304,392,536	77.82
預付費用-預算外	110804-2	4,285,747	1.10	累積餘額	310101	260,185,830	66.52
固定資產	14	200,820,664	51.34	本期賸餘	310102	44,206,706	11.30
土地改良物	1402	14,626,850	3.74				
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		
土地改良物	140201	15,800,000	4.04	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.30	合計：		391,158,661	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.28				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.12				
機械及設備	1405	30,529,255	7.80				
機械及設備	140501	84,163,788	21.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,634,533	-13.71				
交通及運輸設備	1406	3,125,293	0.80				
交通及運輸設備	140601	9,319,367	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,194,074	-1.58				
雜項設備	1407	34,008,080	8.69				
雜項設備	140701	63,206,957	16.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,198,877	-7.46				
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		
購建中固定資產	1411	117,447,802	30.03				
購建中固定資產	141101	117,447,802	30.03				
無形資產	16	1,282,875	0.33				
無形資產	1601	1,282,875	0.33				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.33				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	73.83				
代管-土地	180106-1	59,504,045	15.21				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	57.66				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	0.97				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-73.83				
合計：		391,158,661					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,301,216	140,597,439
財產收益	418,968	521,508
其他財產收入	418,968	521,508
政府撥入收入	43,881,000	140,013,000
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入	43,881,000	68,418,000
其他收入	1,248	62,931
雜項收入	1,248	62,931
支出	17,983,663	96,390,733
人事支出	16,142,089	91,380,374
人事支出	16,142,089	91,380,374
業務支出	1,603,894	4,278,252
業務支出	1,603,894	4,278,252
獎補助支出		88,000
其他獎補捐助		88,000
財產損失	1,200	11,065
財產交易損失	1,200	11,065
其他支出	236,480	633,042
其他支出	236,480	633,042
本期賸餘（短絀）	26,317,553	44,206,706
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		304,392,536

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。