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 6 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	18,197,641	18,476,000	-278,359	-1.51	140,451,641	138,885,000	1,566,641	1.13
徵收及依法分配收入	41		59,469		59,469		59,469		59,469	
違規罰款收入	415		59,469		59,469		59,469		59,469	
勞務收入	43	90,000	31,120	8,000	23,120	289.00	31,120	48,000	-16,880	-35.17
服務收入	431	90,000	31,120	8,000	23,120	289.00	31,120	48,000	-16,880	-35.17
財產收入	45	385,000	245,031	60,000	185,031	308.39	245,031	185,000	60,031	32.45
財產處分收入	451	60,000	14,350	30,000	-15,650	-52.17	14,350	30,000	-15,650	-52.17
租金收入	452	165,000	118,113	13,000	105,113	808.56	118,113	78,000	40,113	51.43
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	150,000	112,568	12,000	100,568	838.07	112,568	72,000	40,568	56.34
政府撥入收入	46	209,027,000		14,296,000	-14,296,000	-100.00	122,254,000	122,254,000		
公庫撥款收入	462	42,546,000					42,142,000	42,142,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,481,000		14,296,000	-14,296,000	-100.00	80,112,000	80,112,000		
教學收入	4S	27,221,000	14,603,480	3,900,000	10,703,480	274.45	14,603,480	12,900,000	1,703,480	13.21
學雜費收入	4S1	27,221,000	14,603,480	3,900,000	10,703,480	274.45	14,603,480	12,900,000	1,703,480	13.21
其他收入	4Y	10,695,000	3,258,541	212,000	3,046,541	1,437.05	3,258,541	3,498,000	-239,459	-6.85
雜項收入	4YY	10,695,000	3,258,541	212,000	3,046,541	1,437.05	3,258,541	3,498,000	-239,459	-6.85
基金用途	5	254,418,000	21,151,690	18,526,000	2,625,690	14.17	130,893,869	139,340,000	-8,446,131	-6.06
高中及高職教育計畫	52	240,205,000	19,874,814	18,513,000	1,361,814	7.36	127,239,087	134,904,000	-7,664,913	-5.68
高中教育	521	240,205,000	19,874,814	18,513,000	1,361,814	7.36	127,239,087	134,904,000	-7,664,913	-5.68
建築及設備計畫	5M	14,213,000	1,276,876	13,000	1,263,876	9,722.12	3,654,782	4,436,000	-781,218	-17.61
交通及運輸設備	5M3	200,000					39,000	50,000	-11,000	-22.00
其他設備	5M4	13,923,000	1,276,876	13,000	1,263,876	9,722.12	3,555,782	4,296,000	-740,218	-17.23
無形資產	5M5	90,000					60,000	90,000	-30,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-2,954,049	-50,000	-2,904,049	5,808.10	9,557,772	-455,000	10,012,772	-2,200.61
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					71,733,102	109,364,881	-37,631,779	-34.41

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6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	585,026,965	100.00	負　　債	2	342,463,444	58.54
流動資產	11	124,298,661	21.25	流動負債	21	48,070,663	8.22
現金	1101	119,857,146	20.49	應付款項	2102	48,070,663	8.22
銀行存款	110102	119,627,146	20.45	應付代收款	210203	48,070,663	8.22
公庫存款	110102-1	34,759,352	5.94	其他負債	28	294,392,781	50.32
零用金專戶	110102-2	36,608,496	6.26	什項負債	2801	294,392,781	50.32
保管款專戶	110102-3	48,259,298	8.25	存入保證金	280104	4,255,402	0.73
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	42,000	0.01
預付款項	1108	4,441,515	0.76	保證金	280104-Y	2,027,400	0.35
預付費用	110804	4,441,515	0.76	保固金	280104-Z	2,186,002	0.37
預付費用-預算內	110804-1	139,063	0.02	應付代管資產	280107	289,897,885	49.55
預付費用-預算外	110804-2	4,302,452	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	239,494	0.04
固定資產	14	168,002,551	28.72	淨資產	3	242,563,521	41.46
房屋建築及設備	1404	1,465,926	0.25	淨資產	31	242,563,521	41.46
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.26	淨資產	3101	242,563,521	41.46
				累積餘額	310101	227,251,156	38.84
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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,696	-0.01	本期賸餘	310102	15,312,365	2.62
機械及設備	1405	33,203,534	5.68	合計：		585,026,965	
機械及設備	140501	67,218,374	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,014,840	-5.81				
交通及運輸設備	1406	3,409,861	0.58				
交通及運輸設備	140601	7,991,549	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,581,688	-0.78				
雜項設備	1407	19,395,080	3.32				
雜項設備	140701	33,477,767	5.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,082,687	-2.41				
購建中固定資產	1411	110,528,150	18.89				
購建中固定資產	141101	110,528,150	18.89				
無形資產	16	2,827,868	0.48				
無形資產	1601	2,827,868	0.48				
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6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		
電腦軟體	160102	2,827,868	0.48				
其他資產	18	289,897,885	49.55				
什項資產	1801	289,897,885	49.55				
代管資產	180106	289,897,885	49.55				
代管-土地	180106-1	55,361,679	9.46				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	38.55				
代管-其他資產	180106-7	9,012,866	1.54				
合計：		585,026,965					
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。