# 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 3 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 | 44,100 | 22,055,000 | -22,010,900 | -99.80 | 96,193,683 | 97,189,000 | -995,317 | -1.02 |
| 勞務收入 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 24,000 | -24,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 90,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 24,000 | -24,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 400,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | | 81,000 | -81,000 | -100.00 |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 190,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | | 36,000 | -36,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 238,076,000 | | 22,018,000 | -22,018,000 | -100.00 | 96,132,000 | 96,132,000 | | |
| 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 | | 22,018,000 | -22,018,000 | -100.00 | 24,537,000 | 24,537,000 | | |
| 教學收入 | 27,503,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 27,503,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 10,595,000 | 44,100 | 2,000 | 42,100 | 2,105.00 | 61,683 | 952,000 | -890,317 | -93.52 |
| 雜項收入 | 10,595,000 | 44,100 | 2,000 | 42,100 | 2,105.00 | 61,683 | 952,000 | -890,317 | -93.52 |
| 基金用途 | 278,664,000 | 20,949,824 | 22,055,000 | -1,105,176 | -5.01 | 81,643,542 | 97,189,000 | -15,545,458 | -16.00 |
| 高中及高職教育計畫 | 270,061,000 | 17,703,487 | 20,002,000 | -2,298,513 | -11.49 | 78,397,205 | 91,982,000 | -13,584,795 | -14.77 |
| 其他 | 270,061,000 | 17,703,487 | 20,002,000 | -2,298,513 | -11.49 | 78,397,205 | 91,982,000 | -13,584,795 | -14.77 |
| 建築及設備計畫 | 8,603,000 | 3,246,337 | 2,053,000 | 1,193,337 | 58.13 | 3,246,337 | 5,207,000 | -1,960,663 | -37.65 |
| 購建固定資產 | 8,553,000 | 3,246,337 | 2,053,000 | 1,193,337 | 58.13 | 3,246,337 | 5,207,000 | -1,960,663 | -37.65 |
| 其他 | 50,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -20,905,724 | | -20,905,724 | | 14,550,141 | | 14,550,141 | |
| 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 | | | | | 76,584,394 | 60,337,000 | 16,247,394 | 26.93 |

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3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 | 367,572,547 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 89,497,564 | 24.35 |
| 流動資產 | 11 | 166,081,958 | 45.18 | 流動負債 | 21 | 82,002,063 | 22.31 |
| 現金 | 1101 | 155,119,063 | 42.20 | 應付款項 | 2102 | 82,002,063 | 22.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 154,889,063 | 42.14 | 應付代收款 | 210203 | 82,002,063 | 22.31 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 25,416,672 | 6.91 | 其他負債 | 28 | 7,495,501 | 2.04 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 46,606,732 | 12.68 | 什項負債 | 2801 | 7,495,501 | 2.04 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 82,865,659 | 22.54 | 存入保證金 | 280104 | 4,340,850 | 1.18 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 230,000 | 0.06 | 保證金 | 280104-Y | 2,007,000 | 0.55 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 2,333,850 | 0.63 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 3,154,651 | 0.86 |
| 預付款項 | 1108 | 10,962,895 | 2.98 | 淨資產 | 3 | 278,074,983 | 75.65 |
| 預付費用 | 110804 | 10,962,895 | 2.98 | 淨資產 | 31 | 278,074,983 | 75.65 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 4,330,990 | 1.18 | 淨資產 | 3101 | 278,074,983 | 75.65 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 6,631,905 | 1.80 | 累積餘額 | 310101 | 260,185,830 | 70.78 |
| 固定資產 | 14 | 200,207,714 | 54.47 | 本期賸餘 | 310102 | 17,889,153 | 4.87 |
| 土地改良物 | 1402 | 14,626,850 | 3.98 | | | | |
| 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29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3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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 15,800,000 | 4.30 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,173,150 | -0.32 | 合計： | | 367,572,547 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,083,384 | 0.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,545,622 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -462,238 | -0.13 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 30,111,487 | 8.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 83,797,320 | 22.80 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -53,685,833 | -14.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,125,293 | 0.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,319,367 | 2.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,194,074 | -1.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 33,902,704 | 9.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 63,101,581 | 17.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -29,198,877 | -7.94 | | | | |
| 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29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3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 | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 117,357,996 | 31.93 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 117,357,996 | 31.93 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,282,875 | 0.35 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 288,810,059 | 78.57 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 59,504,045 | 16.19 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 225,523,340 | 61.35 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 3,782,674 | 1.03 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -288,810,059 | -78.57 | | | | |
| 合計： | | 367,572,547 | | | | | |
| 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29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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 146,640 | 96,296,223 |
| 財產收益 | 102,540 | 102,540 |
| 其他財產收入 | 102,540 | 102,540 |
| 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 | 44,100 | 61,683 |
| 雜項收入 | 44,100 | 61,683 |
| 支出 | 17,703,752 | 78,407,070 |
| 人事支出 | 16,352,695 | 75,238,285 |
| 人事支出 | 16,352,695 | 75,238,285 |
| 業務支出 | 1,018,831 | 2,674,358 |
| 業務支出 | 1,018,831 | 2,674,358 |
| 獎補助支出 | | 88,000 |
| 其他獎補捐助 | | 88,000 |
| 財產損失 | 265 | 9,865 |
| 財產交易損失 | 265 | 9,865 |
| 其他支出 | 331,961 | 396,562 |
| 其他支出 | 331,961 | 396,562 |
| 本期賸餘（短絀） | -17,557,112 | 17,889,153 |
| 期初淨資產 | | 260,185,830 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 278,074,983 |

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。