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 115 年 1 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	322,920,000	95,393,000	53,212,000	42,181,000	79.27	95,393,000	53,212,000	42,181,000	79.27
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	470,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	250,000								
政府撥入收入	283,630,000	95,393,000	53,077,000	42,316,000	79.73	95,393,000	53,077,000	42,316,000	79.73
公庫撥款收入	117,149,000	74,752,000	53,077,000	21,675,000	40.84	74,752,000	53,077,000	21,675,000	40.84
政府其他撥入收入	166,481,000	20,641,000		20,641,000		20,641,000		20,641,000	
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
教學收入	27,985,000								
學雜費收入	27,985,000								
其他收入	10,595,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	10,595,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	328,420,000	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41
高中及高職教育計畫	319,574,000	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41
其他	319,574,000	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41	43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41
建築及設備計畫	8,846,000								
購建固定資產	8,486,000								
其他	360,000								
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	51,978,052		51,978,052		51,978,052		51,978,052	
期初基金餘額	60,181,000					60,917,458	60,181,000	736,458	1.22
解繳公庫									
期末基金餘額	54,681,000					112,895,510	60,181,000	52,714,510	87.59

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

16-11-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41
		累計數				43,414,948	53,212,000	-9,797,052	-18.41

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115年1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	481,345,366	100.00	負　　債	2	45,561,449	9.47
流動資產	11	158,456,959	32.92	流動負債	21	40,904,419	8.50
現金	1101	146,598,470	30.46	應付款項	2102	40,904,419	8.50
銀行存款	110102	146,368,470	30.41	應付代收款	210203	40,904,419	8.50
公庫存款	110102-1	84,095,389	17.47	其他負債	28	4,657,030	0.97
零用金專戶	110102-2	18,034,188	3.75	什項負債	2801	4,657,030	0.97
保管款專戶	110102-3	44,238,893	9.19	存入保證金	280104	4,501,600	0.94
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,535,933	2.19	保證金	280104-Y	2,265,600	0.47
其他應收款	110398	10,535,933	2.19	保固金	280104-Z	2,236,000	0.46
預付款項	1108	1,322,556	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	155,430	0.03
預付費用	110804	1,322,556	0.27	淨資產	3	435,783,917	90.53
預付費用-預算外	110804-2	1,322,556	0.27	淨資產	31	435,783,917	90.53
固定資產	14	322,375,734	66.97	淨資產	3101	435,783,917	90.53
土地改良物	1402	11,498,450	2.39	累積餘額	310101	383,805,865	79.74
土地改良物	140201	15,800,000	3.28	本期賸餘	310102	51,978,052	10.80
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)18,689,055元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。

(3)上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.89	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	261,732,238	54.38	合計：		481,345,366	
房屋建築及設備	140401	284,659,934	59.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-4.76				
機械及設備	1405	21,361,883	4.44				
機械及設備	140501	85,804,844	17.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,442,961	-13.39				
交通及運輸設備	1406	2,991,821	0.62				
交通及運輸設備	140601	9,834,716	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,842,895	-1.42				
雜項設備	1407	24,791,342	5.15				
雜項設備	140701	73,328,383	15.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,537,041	-10.08				
無形資產	16	512,673	0.11				
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)18,689,055元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。

(3)上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115年1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	512,673	0.11				
電腦軟體	160102	512,673	0.11				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	285,027,385	59.21				
代管-土地	180106-1	59,504,045	12.36				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	46.85				
應付代管資產	180107	-285,027,385	-59.21				
合計：		481,345,366					
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)18,689,055元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。

(3)上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	95,393,000	95,393,000
政府撥入收入	95,393,000	95,393,000
公庫撥款收入	74,752,000	74,752,000
政府其他撥入收入	20,641,000	20,641,000
支出	43,414,948	43,414,948
人事支出	42,990,081	42,990,081
人事支出	42,990,081	42,990,081
業務支出	424,867	424,867
業務支出	424,867	424,867
本期賸餘（短絀）	51,978,052	51,978,052
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		435,783,917

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。