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 12 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	10,711,195	4,740,000	5,971,195	125.97	264,911,019	276,664,000	-11,752,981	-4.25
徵收及依法分配收入						4,389		4,389	
違規罰款收入						4,389		4,389	
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	69,540	90,000	-20,460	-22.73
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	69,540	90,000	-20,460	-22.73
財產收入	400,000	208,200	68,000	140,200	206.18	718,916	400,000	318,916	79.73
財產處分收入	30,000	4,740	15,000	-10,260	-68.40	54,014	30,000	24,014	80.05
租金收入	190,000	8,952	20,000	-11,048	-55.24	160,322	190,000	-29,678	-15.62
利息收入	30,000	194,508	15,000	179,508	1,196.72	334,798	30,000	304,798	1,015.99
其他財產收入	150,000		18,000	-18,000	-100.00	169,782	150,000	19,782	13.19
政府撥入收入	238,076,000	-1,000,000		-1,000,000		225,185,241	238,076,000	-12,890,759	-5.41
公庫撥款收入	71,595,000	-1,000,000		-1,000,000		70,595,000	71,595,000	-1,000,000	-1.40
政府其他撥入收入	166,481,000					154,590,241	166,481,000	-11,890,759	-7.14
教學收入	27,503,000	11,150,094	4,455,000	6,695,094	150.28	27,981,138	27,503,000	478,138	1.74
學雜費收入	27,503,000	11,150,094	4,455,000	6,695,094	150.28	27,981,138	27,503,000	478,138	1.74
其他收入	10,595,000	352,901	210,000	142,901	68.05	10,951,795	10,595,000	356,795	3.37
雜項收入	10,595,000	352,901	210,000	142,901	68.05	10,951,795	10,595,000	356,795	3.37
基金用途	278,664,000	17,663,740	6,630,000	11,033,740	166.42	265,763,836	278,664,000	-12,900,164	-4.63
高中及高職教育計畫	270,061,000	15,264,080	6,630,000	8,634,080	130.23	252,497,580	270,061,000	-17,563,420	-6.50
其他	270,061,000	15,264,080	6,630,000	8,634,080	130.23	252,497,580	270,061,000	-17,563,420	-6.50
建築及設備計畫	8,603,000	2,399,660		2,399,660		13,266,256	8,603,000	4,663,256	54.20
購建固定資產	8,553,000	2,362,060		2,362,060		13,228,656	8,553,000	4,675,656	54.67
其他	50,000	37,600		37,600		37,600	50,000	-12,400	-24.80
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,952,545	-1,890,000	-5,062,545	267.86	-852,817	-2,000,000	1,147,183	-57.36
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					61,181,436	58,337,000	2,844,436	4.88

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 113 年 12 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				15,264,080	6,630,000	8,634,080	130.23
		累計數				252,497,580	270,061,000	-17,563,420	-6.50
建築及設備計畫		本月數				2,399,660	0	2,399,660	0.00
		累計數				13,266,256	8,603,000	4,663,256	54.20

註:以前年度保留數7,485,119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113年12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	291,572,156	100.00	負　　債	2	38,820,522	13.31
流動資產	11	100,001,958	34.30	流動負債	21	34,522,372	11.84
現金	1101	87,459,684	30.00	應付款項	2102	34,522,372	11.84
銀行存款	110102	87,459,684	30.00	應付代收款	210203	34,522,372	11.84
公庫存款	110102-1	4,733,919	1.62	其他負債	28	4,298,150	1.47
零用金專戶	110102-2	46,091,932	15.81	什項負債	2801	4,298,150	1.47
保管款專戶	110102-3	36,633,833	12.56	存入保證金	280104	4,298,150	1.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	20,000	0.01
應收款項	1103	10,353,000	3.55	保證金	280104-Y	1,633,400	0.56
其他應收款	110398	10,353,000	3.55	保固金	280104-Z	2,644,750	0.91
預付款項	1108	2,189,274	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,189,274	0.75	淨資產	3	252,751,634	86.69
預付費用-預算內	110804-1	2,585	0.00	淨資產	31	252,751,634	86.69
預付費用-預算外	110804-2	2,186,689	0.75	淨資產	3101	252,751,634	86.69
固定資產	14	190,634,575	65.38	累積餘額	310101	260,185,830	89.24
土地改良物	1402	13,062,650	4.48	本期短絀	310103	-7,434,196	-2.55
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12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	5.42	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.94	合計：		291,572,156	
房屋建築及設備	1404	892,113	0.31				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.22				
機械及設備	1405	25,453,833	8.73				
機械及設備	140501	83,695,223	28.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,241,390	-19.97				
交通及運輸設備	1406	2,888,042	0.99				
交通及運輸設備	140601	9,845,087	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,957,045	-2.39				
雜項設備	1407	31,223,625	10.71				
雜項設備	140701	70,281,913	24.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,058,288	-13.40				
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12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	117,114,312	40.17				
購建中固定資產	141101	117,114,312	40.17				
無形資產	16	935,623	0.32				
無形資產	1601	935,623	0.32				
電腦軟體	160102	935,623	0.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,370,722	98.22				
代管-土地	180106-1	59,504,045	20.41				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	77.35				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.46				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-98.22				
合計：		291,572,156					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,622,195	271,580,368
徵收及依法分配收入		4,389
違規罰款收入		4,389
勞務收入		69,540
服務收入		69,540
財產收益	1,119,200	7,388,265
財產孳息收入	203,460	495,120
廢舊物品售價收入	4,740	54,014
其他財產收入	911,000	6,839,131
政府撥入收入	-1,000,000	225,185,241
公庫撥款收入	-1,000,000	70,595,000
政府其他撥入收入		154,590,241
教學收入	11,150,094	27,981,138
學雜費收入	11,150,094	27,981,138
其他收入	352,901	10,951,795
雜項收入	352,901	10,951,795
支出	41,609,512	279,014,564
人事支出	11,579,337	230,746,860
人事支出	11,579,337	230,746,860
業務支出	2,719,533	17,933,691
業務支出	2,719,533	17,933,691
獎補助支出	777,333	1,667,333
其他獎補捐助	777,333	1,667,333
財產損失		165,115
財產交易損失		165,115
折舊、折耗及攤銷	26,345,432	26,351,869
固定資產折舊	25,824,218	25,830,655
無形資產攤銷	521,214	521,214
其他支出	187,877	2,149,696
其他支出	187,877	2,149,696

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-29,987,317	-7,434,196
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		252,751,634

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。