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 9 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		34,231,000	-34,231,000	-100.00	215,603,736	233,513,000	-17,909,264	-7.67
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	69,000	-39,260	-56.90
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	69,000	-39,260	-56.90
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	321,354	273,000	48,354	17.71
財產處分收入	30,000					9,600	15,000	-5,400	-36.00
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	95,810	135,000	-39,190	-29.03
利息收入	30,000					140,290	15,000	125,290	835.27
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	75,654	108,000	-32,346	-29.95
政府撥入收入	238,076,000		34,144,000	-34,144,000	-100.00	207,975,241	213,866,000	-5,890,759	-2.75
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		34,144,000	-34,144,000	-100.00	136,380,241	142,271,000	-5,890,759	-4.14
教學收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
學雜費收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
其他收入	10,595,000		53,000	-53,000	-100.00	3,327,401	6,405,000	-3,077,599	-48.05
雜項收入	10,595,000		53,000	-53,000	-100.00	3,327,401	6,405,000	-3,077,599	-48.05
基金用途	278,664,000	32,752,386	34,231,000	-1,478,614	-4.32	209,481,624	233,513,000	-24,031,376	-10.29
高中及高職教育計畫	270,061,000	31,205,476	34,231,000	-3,025,524	-8.84	199,822,004	224,910,000	-25,087,996	-11.15
其他	270,061,000	31,205,476	34,231,000	-3,025,524	-8.84	199,822,004	224,910,000	-25,087,996	-11.15
建築及設備計畫	8,603,000	1,546,910		1,546,910		9,659,620	8,603,000	1,056,620	12.28
購建固定資產	8,553,000	1,546,910		1,546,910		9,659,620	8,553,000	1,106,620	12.94
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-32,752,386		-32,752,386		6,122,112		6,122,112	
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					68,156,365	60,337,000	7,819,365	12.96

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 9 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				31,205,476	34,231,000	-3,025,524	-8.84
		累計數				199,822,004	224,910,000	-25,087,996	-11.15
建築及設備計畫		本月數				1,546,910	0	1,546,910	0.00
		累計數				9,659,620	8,603,000	1,056,620	12.28

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9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	368,754,926	100.00	負　　債	2	88,715,389	24.06
流動資產	11	156,871,754	42.54	流動負債	21	73,631,969	19.97
現金	1101	140,988,704	38.23	應付款項	2102	73,631,969	19.97
銀行存款	110102	140,758,704	38.17	應付代收款	210203	73,631,969	19.97
公庫存款	110102-1	14,504,611	3.93	其他負債	28	15,083,420	4.09
零用金專戶	110102-2	50,413,070	13.67	什項負債	2801	15,083,420	4.09
保管款專戶	110102-3	75,841,023	20.57	存入保證金	280104	4,460,950	1.21
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	1,680,000	0.46
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,780,950	0.75
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,622,470	2.88
預付款項	1108	15,883,050	4.31	淨資產	3	280,039,537	75.94
預付費用	110804	15,883,050	4.31	淨資產	31	280,039,537	75.94
預付費用-預算內	110804-1	3,008,684	0.82	淨資產	3101	280,039,537	75.94
預付費用-預算外	110804-2	12,874,366	3.49	累積餘額	310101	260,185,830	70.56
固定資產	14	210,600,297	57.11	本期賸餘	310102	19,853,707	5.38
土地改良物	1402	14,626,850	3.97				
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9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	4.28	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.32	合計：		368,754,926	
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	34,363,525	9.32				
機械及設備	140501	81,416,181	22.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,052,656	-12.76				
交通及運輸設備	1406	3,706,597	1.01				
交通及運輸設備	140601	9,792,087	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,085,490	-1.65				
雜項設備	1407	40,141,639	10.89				
雜項設備	140701	67,325,508	18.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,183,869	-7.37				
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。

(3)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9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	116,678,302	31.64				
購建中固定資產	141101	116,678,302	31.64				
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	78.32				
代管-土地	180106-1	59,504,045	16.14				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	61.16				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.03				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-78.32				
合計：		368,754,926					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	176,503	219,843,366
勞務收入		29,740
服務收入		29,740
財產收益	176,503	4,560,984
財產孳息收入		236,100
廢舊物品售價收入		9,600
其他財產收入	176,503	4,315,284
政府撥入收入		207,975,241
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入		136,380,241
教學收入		3,950,000
學雜費收入		3,950,000
其他收入		3,327,401
雜項收入		3,327,401
支出	31,208,012	199,989,659
人事支出	29,036,076	184,980,422
人事支出	29,036,076	184,980,422
業務支出	2,065,345	12,254,222
業務支出	2,065,345	12,254,222
獎補助支出		890,000
其他獎補捐助		890,000
財產損失	2,536	163,131
財產交易損失	2,536	163,131
折舊、折耗及攤銷		4,524
固定資產折舊		4,524
其他支出	104,055	1,697,360
其他支出	104,055	1,697,360

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-31,031,509	19,853,707
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		280,039,537

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。