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 114 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	272,983,000	93,059,000	54,055,000	39,004,000	72.16	93,059,000	54,055,000	39,004,000	72.16
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	320,000		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	100,000								
政府撥入收入	234,055,000	93,059,000	53,920,000	39,139,000	72.59	93,059,000	53,920,000	39,139,000	72.59
公庫撥款收入	67,574,000	67,574,000	53,920,000	13,654,000	25.32	67,574,000	53,920,000	13,654,000	25.32
政府其他撥入收入	166,481,000	25,485,000		25,485,000		25,485,000		25,485,000	
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	27,773,000								
學雜費收入	27,773,000								
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	273,983,000	46,289,922	54,055,000	-7,765,078	-14.37	46,289,922	54,055,000	-7,765,078	-14.37
高中及高職教育計畫	266,283,000	46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48	46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48
其他	266,283,000	46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48	46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48
建築及設備計畫	7,700,000		1,763,000	-1,763,000	-100.00		1,763,000	-1,763,000	-100.00
購建固定資產	7,700,000		1,763,000	-1,763,000	-100.00		1,763,000	-1,763,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	46,769,078		46,769,078		46,769,078		46,769,078	
期初基金餘額	60,034,000					61,181,436	60,034,000	1,147,436	1.91
解繳公庫									
期末基金餘額	59,034,000					107,950,514	60,034,000	47,916,514	79.82

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 114 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				46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48
		累計數				46,289,922	52,292,000	-6,002,078	-11.48
建築及設備計畫		本月數				0	1,763,000	-1,763,000	-100.00
		累計數				0	1,763,000	-1,763,000	-100.00

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114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	349,351,684	100.00	負　　債	2	49,837,753	14.27
流動資產	11	157,788,267	45.17	流動負債	21	45,415,123	13.00
現金	1101	144,963,871	41.50	應付款項	2102	45,415,123	13.00
銀行存款	110102	144,733,871	41.43	應付代收款	210203	45,415,123	13.00
公庫存款	110102-1	53,104,460	15.20	其他負債	28	4,422,630	1.27
零用金專戶	110102-2	44,260,469	12.67	什項負債	2801	4,422,630	1.27
保管款專戶	110102-3	47,368,942	13.56	存入保證金	280104	4,374,150	1.25
零用及週轉金	110103	230,000	0.07	押標金	280104-X	20,000	0.01
應收款項	1103	10,353,000	2.96	保證金	280104-Y	1,709,400	0.49
其他應收款	110398	10,353,000	2.96	保固金	280104-Z	2,644,750	0.76
預付款項	1108	2,471,396	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	48,480	0.01
預付費用	110804	2,471,396	0.71	淨資產	3	299,513,931	85.73
預付費用-預算內	110804-1	2,585	0.00	淨資產	31	299,513,931	85.73
預付費用-預算外	110804-2	2,468,811	0.71	淨資產	3101	299,513,931	85.73
固定資產	14	190,627,794	54.57	累積餘額	310101	252,751,634	72.35
土地改良物	1402	13,062,650	3.74	本期賸餘	310102	46,762,297	13.39
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2,585元)46,094,517元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,733,919元。

(3)上年度【固定資產(14)】190,634,575元及上年度【無形資產(16)】935,623元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】10,353,000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114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		
土地改良物	140201	15,800,000	4.52	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.78	合計：		349,351,684	
房屋建築及設備	1404	892,113	0.26				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.19				
機械及設備	1405	25,451,216	7.29				
機械及設備	140501	83,503,695	23.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,052,479	-16.62				
交通及運輸設備	1406	2,888,042	0.83				
交通及運輸設備	140601	9,845,087	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,957,045	-1.99				
雜項設備	1407	31,219,461	8.94				
雜項設備	140701	69,966,147	20.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,746,686	-11.09				
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2,585元)46,094,517元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,733,919元。

(3)上年度【固定資產(14)】190,634,575元及上年度【無形資產(16)】935,623元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】10,353,000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114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		
購建中固定資產	1411	117,114,312	33.52				
購建中固定資產	141101	117,114,312	33.52				
無形資產	16	935,623	0.27				
無形資產	1601	935,623	0.27				
電腦軟體	160102	935,623	0.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,370,722	81.97				
代管-土地	180106-1	59,504,045	17.03				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	64.55				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.38				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-81.97				
合計：		349,351,684					
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2,585元)46,094,517元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,733,919元。

(3)上年度【固定資產(14)】190,634,575元及上年度【無形資產(16)】935,623元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】10,353,000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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	93,059,000	93,059,000
政府撥入收入	93,059,000	93,059,000
公庫撥款收入	67,574,000	67,574,000
政府其他撥入收入	25,485,000	25,485,000
支出	46,296,703	46,296,703
人事支出	44,688,459	44,688,459
人事支出	44,688,459	44,688,459
業務支出	1,373,708	1,373,708
業務支出	1,373,708	1,373,708
財產損失	6,781	6,781
財產交易損失	6,781	6,781
其他支出	227,755	227,755
其他支出	227,755	227,755
本期賸餘（短絀）	46,762,297	46,762,297
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		299,513,931

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。