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 11 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	20,386,088	17,025,000	3,361,088	19.74	254,199,824	271,924,000	-17,724,176	-6.52
徵收及依法分配收入		4,389		4,389		4,389		4,389	
違規罰款收入		4,389		4,389		4,389		4,389	
勞務收入	90,000	39,800	7,000	32,800	468.57	69,540	83,000	-13,460	-16.22
服務收入	90,000	39,800	7,000	32,800	468.57	69,540	83,000	-13,460	-16.22
財產收入	400,000	189,362	32,000	157,362	491.76	510,716	332,000	178,716	53.83
財產處分收入	30,000	39,674		39,674		49,274	15,000	34,274	228.49
租金收入	190,000	55,560	20,000	35,560	177.80	151,370	170,000	-18,630	-10.96
利息收入	30,000					140,290	15,000	125,290	835.27
其他財產收入	150,000	94,128	12,000	82,128	684.40	169,782	132,000	37,782	28.62
政府撥入收入	238,076,000		4,688,000	-4,688,000	-100.00	226,185,241	238,076,000	-11,890,759	-4.99
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		4,688,000	-4,688,000	-100.00	154,590,241	166,481,000	-11,890,759	-7.14
教學收入	27,503,000	12,881,044	10,148,000	2,733,044	26.93	16,831,044	23,048,000	-6,216,956	-26.97
學雜費收入	27,503,000	12,881,044	10,148,000	2,733,044	26.93	16,831,044	23,048,000	-6,216,956	-26.97
其他收入	10,595,000	7,271,493	2,150,000	5,121,493	238.21	10,598,894	10,385,000	213,894	2.06
雜項收入	10,595,000	7,271,493	2,150,000	5,121,493	238.21	10,598,894	10,385,000	213,894	2.06
基金用途	278,664,000	19,065,348	17,135,000	1,930,348	11.27	248,100,096	272,034,000	-23,933,904	-8.80
高中及高職教育計畫	270,061,000	18,755,702	17,135,000	1,620,702	9.46	237,233,500	263,431,000	-26,197,500	-9.94
其他	270,061,000	18,755,702	17,135,000	1,620,702	9.46	237,233,500	263,431,000	-26,197,500	-9.94
建築及設備計畫	8,603,000	309,646		309,646		10,866,596	8,603,000	2,263,596	26.31
購建固定資產	8,553,000	309,646		309,646		10,866,596	8,553,000	2,313,596	27.05
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	1,320,740	-110,000	1,430,740	-1,300.67	6,099,728	-110,000	6,209,728	-5,645.21
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					68,133,981	60,227,000	7,906,981	13.13

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 11 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				18,755,702	17,135,000	1,620,702	9.46
		累計數				237,233,500	263,431,000	-26,197,500	-9.94
建築及設備計畫		本月數				309,646	0	309,646	0.00
		累計數				10,866,596	8,603,000	2,263,596	26.31

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11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	344,235,088	100.00	負　　債	2	61,496,137	17.86
流動資產	11	129,630,118	37.66	流動負債	21	56,935,634	16.54
現金	1101	116,949,773	33.97	應付款項	2102	56,935,634	16.54
銀行存款	110102	116,719,773	33.91	應付代收款	210203	56,935,634	16.54
公庫存款	110102-1	12,512,622	3.63	其他負債	28	4,560,503	1.32
零用金專戶	110102-2	52,382,675	15.22	什項負債	2801	4,560,503	1.32
保管款專戶	110102-3	51,824,476	15.05	存入保證金	280104	4,471,750	1.30
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	0	0.00	保證金	280104-Y	1,735,800	0.50
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,715,950	0.79
預付款項	1108	12,680,345	3.68	暫收及待結轉帳項	280108	88,753	0.03
預付費用	110804	12,680,345	3.68	淨資產	3	282,738,951	82.14
預付費用-預算內	110804-1	3,008,684	0.87	淨資產	31	282,738,951	82.14
預付費用-預算外	110804-2	9,671,661	2.81	淨資產	3101	282,738,951	82.14
固定資產	14	213,322,095	61.97	累積餘額	310101	260,185,830	75.58
土地改良物	1402	14,626,850	4.25	本期賸餘	310102	22,553,121	6.55
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11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	4.59	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.34	合計：		344,235,088	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.31				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.13				
機械及設備	1405	35,549,512	10.33				
機械及設備	140501	82,529,175	23.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,979,663	-13.65				
交通及運輸設備	1406	3,706,227	1.08				
交通及運輸設備	140601	9,755,087	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,048,860	-1.76				
雜項設備	1407	41,677,820	12.11				
雜項設備	140701	68,837,273	20.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,159,453	-7.89				
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11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	33.89				
購建中固定資產	141101	116,678,302	33.89				
無形資產	16	1,282,875	0.37				
無形資產	1601	1,282,875	0.37				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	83.90				
代管-土地	180106-1	59,504,045	17.29				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	65.51				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.10				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-83.90				
合計：		344,235,088					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,141,110	259,958,173
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	39,800	69,540
服務收入	39,800	69,540
財產收益	944,384	6,269,065
財產孳息收入	55,560	291,660
廢舊物品售價收入	39,674	49,274
其他財產收入	849,150	5,928,131
政府撥入收入		226,185,241
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入		154,590,241
教學收入	12,881,044	16,831,044
學雜費收入	12,881,044	16,831,044
其他收入	7,271,493	10,598,894
雜項收入	7,271,493	10,598,894
支出	18,756,835	237,405,052
人事支出	16,846,858	219,167,523
人事支出	16,846,858	219,167,523
業務支出	1,629,412	15,214,158
業務支出	1,629,412	15,214,158
獎補助支出		890,000
其他獎補捐助		890,000
財產損失	1,133	165,115
財產交易損失	1,133	165,115
折舊、折耗及攤銷		6,437
固定資產折舊		6,437
其他支出	279,432	1,961,819
其他支出	279,432	1,961,819

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,384,275	22,553,121
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		282,738,951

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。