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 2 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	1,680	19,038,000	-19,036,320	-99.99	93,060,680	73,093,000	19,967,680	27.32
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	320,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	100,000								
政府撥入收入	234,055,000		18,153,000	-18,153,000	-100.00	93,059,000	72,073,000	20,986,000	29.12
公庫撥款收入	67,574,000		13,654,000	-13,654,000	-100.00	67,574,000	67,574,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		4,499,000	-4,499,000	-100.00	25,485,000	4,499,000	20,986,000	466.46
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
教學收入	27,773,000								
學雜費收入	27,773,000								
其他收入	10,595,000	1,680	850,000	-848,320	-99.80	1,680	950,000	-948,320	-99.82
雜項收入	10,595,000	1,680	850,000	-848,320	-99.80	1,680	950,000	-948,320	-99.82
基金用途	273,983,000	17,283,036	19,038,000	-1,754,964	-9.22	63,572,958	73,093,000	-9,520,042	-13.02
高中及高職教育計畫	266,283,000	17,153,735	18,715,000	-1,561,265	-8.34	63,443,657	71,007,000	-7,563,343	-10.65
其他	266,283,000	17,153,735	18,715,000	-1,561,265	-8.34	63,443,657	71,007,000	-7,563,343	-10.65
建築及設備計畫	7,700,000	129,301	323,000	-193,699	-59.97	129,301	2,086,000	-1,956,699	-93.80
購建固定資產	7,700,000	129,301	323,000	-193,699	-59.97	129,301	2,086,000	-1,956,699	-93.80
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-17,281,356		-17,281,356		29,487,722		29,487,722	
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					90,669,158	60,034,000	30,635,158	51.03

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 2 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				17,153,735	18,715,000	-1,561,265	-8.34
		累計數				63,443,657	71,007,000	-7,563,343	-10.65
建築及設備計畫		本月數				129,301	323,000	-193,699	-59.97
		累計數				129,301	2,086,000	-1,956,699	-93.80

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2月28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	345,290,217	100.00	負　　債	2	62,928,341	18.22
流動資產	11	153,597,499	44.48	流動負債	21	39,894,694	11.55
現金	1101	147,752,935	42.79	應付款項	2102	39,894,694	11.55
銀行存款	110102	147,522,935	42.72	應付代收款	210203	39,894,694	11.55
公庫存款	110102-1	47,528,921	13.76	其他負債	28	23,033,647	6.67
零用金專戶	110102-2	42,910,237	12.43	什項負債	2801	23,033,647	6.67
保管款專戶	110102-3	57,083,777	16.53	存入保證金	280104	4,404,950	1.28
零用及週轉金	110103	230,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,660,200	0.48
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,744,750	0.79
預付款項	1108	5,844,564	1.69	暫收及待結轉帳項	280108	18,628,697	5.40
預付費用	110804	5,844,564	1.69	淨資產	3	282,361,876	81.78
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	282,361,876	81.78
預付費用-預算外	110804-2	5,844,564	1.69	淨資產	3101	282,361,876	81.78
固定資產	14	190,757,095	55.25	累積餘額	310101	252,751,634	73.20
土地改良物	1402	13,062,650	3.78	本期賸餘	310102	29,610,242	8.58
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2月28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	4.58	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.79	合計：		345,290,217	
房屋建築及設備	1404	892,113	0.26				
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	-653,509	-0.19				
機械及設備	1405	25,451,216	7.37				
機械及設備	140501	83,503,695	24.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,052,479	-16.81				
交通及運輸設備	1406	2,888,042	0.84				
交通及運輸設備	140601	9,845,087	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,957,045	-2.01				
雜項設備	1407	31,348,762	9.08				
雜項設備	140701	70,095,448	20.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,746,686	-11.22				
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2月28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	33.92				
購建中固定資產	141101	117,114,312	33.92				
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	82.94				
代管-土地	180106-1	59,504,045	17.23				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	65.31				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.39				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-82.94				
合計：		345,290,217					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,680	93,060,680
政府撥入收入		93,059,000
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入		25,485,000
其他收入	1,680	1,680
雜項收入	1,680	1,680
支出	17,153,735	63,450,438
人事支出	15,803,503	60,491,962
人事支出	15,803,503	60,491,962
業務支出	1,282,393	2,656,101
業務支出	1,282,393	2,656,101
財產損失		6,781
財產交易損失		6,781
其他支出	67,839	295,594
其他支出	67,839	295,594
本期賸餘（短絀）	-17,152,055	29,610,242
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		282,361,876

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。