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 10 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	32,234,954	21,800,000	10,434,954	47.87	260,738,569	254,973,000	5,765,569	2.26
徵收及依法分配收入						19,326		19,326	
違規罰款收入						19,326		19.326	
勞務收入	90,000	27,950	7,000	20,950	299.29	70,382	76,000	-5,618	-7.39
服務收入	90,000	27,950	7,000	20,950	299.29	70,382	76,000	-5,618	-7.39
財產收入	320,000	118,228	15,000	103,228	688.19	427,796	215,000	212,796	98.97
財產處分收入	30,000	16,800		16,800		50,900	15,000	35,900	239.33
租金收入	190,000	101,428	15,000	86,428	576.19	222,853	150,000	72,853	48.57
利息收入	100,000					154,043	50,000	104,043	208.09
政府撥入收入	234,055,000	25,101,254	19,936,000	5,165,254	25.91	236,659,963	233,427,000	3,232,963	1.38
公庫撥款收入	67,574,000					67,574,000	67,574,000		
政府其他撥入收入	166,481,000	25,101,254	19,936,000	5,165,254	25.91	169,085,963	165,853,000	3,232,963	1.95
規費收入	150,000	113,565	12,000	101,565	846.38	193,290	120,000	73,290	61.08
使用規費收入	150,000	113,565	12,000	101,565	846.38	193,290	120,000	73,290	61.08
教學收入	27,773,000	3,785,307		3,785,307		16,300,307	12,900,000	3,400,307	26.36
學雜費收入	27,773,000	3,785,307		3,785,307		16,300,307	12,900,000	3,400,307	26.36
其他收入	10,595,000	3,088,650	1,830,000	1,258,650	68.78	7,067,505	8,235,000	-1,167,495	-14.18
雜項收入	10,595,000	3,088,650	1,830,000	1,258,650	68.78	7,067,505	8,235,000	-1,167,495	-14.18
基金用途	273,983,000	18,828,070	21,800,000	-2,971,930	-13.63	235,053,204	254,973,000	-19,919,796	-7.81
高中及高職教育計畫	266,283,000	18,559,308	21,800,000	-3,240,692	-14.87	230,131,443	247,273,000	-17,141,557	-6.93
其他	266,283,000	18,559,308	21,800,000	-3,240,692	-14.87	230,131,443	247,273,000	-17,141,557	-6.93
建築及設備計畫	7,700,000	268,762		268,762		4,921,761	7,700,000	-2,778,239	-36.08
購建固定資產	7,700,000	268,762		268,762		4,921,761	7,700,000	-2,778,239	-36.08
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	13,406,884		13,406,884		25,685,365		25,685,365	
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					86,866,801	60,034,000	26,832,801	44.70

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 10 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				18,559,308	21,800,000	-3,240,692	-14.87
		累計數				230,131,443	247,273,000	-17,141,557	-6.93
建築及設備計畫		本月數				268,762	0	268,762	0.00
		累計數				4,921,761	7,700,000	-2,778,239	-36.08

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10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	515,413,946	100.00	負　　債	2	62,769,514	12.18
流動資產	11	149,636,315	29.03	流動負債	21	57,286,133	11.11
現金	1101	137,172,641	26.61	應付款項	2102	57,286,133	11.11
銀行存款	110102	136,942,641	26.57	應付代收款	210203	57,286,133	11.11
公庫存款	110102-1	61,112,216	11.86	其他負債	28	5,483,381	1.06
零用金專戶	110102-2	25,524,585	4.95	什項負債	2801	5,483,381	1.06
保管款專戶	110102-3	50,305,840	9.76	存入保證金	280104	4,313,400	0.84
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,107,400	0.41
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,206,000	0.43
預付款項	1108	12,463,674	2.42	暫收及待結轉帳項	280108	1,169,981	0.23
預付費用	110804	12,463,674	2.42	淨資產	3	452,644,432	87.82
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	452,644,432	87.82
預付費用-預算外	110804-2	12,463,674	2.42	淨資產	3101	452,644,432	87.82
固定資產	14	364,842,008	70.79	累積餘額	310101	252,751,634	49.04
土地改良物	1402	13,062,650	2.53	本期賸餘	310102	199,892,798	38.78
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10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	3.07	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.53	合計：		515,413,946	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	55.10				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	55.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	29,825,317	5.79				
機械及設備	140501	84,003,675	16.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,178,358	-10.51				
交通及運輸設備	1406	3,700,353	0.72				
交通及運輸設備	140601	9,721,866	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,021,513	-1.17				
雜項設備	1407	34,247,263	6.64				
雜項設備	140701	71,976,441	13.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,729,178	-7.32				
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10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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	935,623	0.18				
無形資產	1601	935,623	0.18				
電腦軟體	160102	935,623	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,370,722	55.56				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.54				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	43.76				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.26				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-55.56				
合計：		515,413,946					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,234,954	430,138,834
徵收及依法分配收入		19,326
違規罰款收入		19,326
勞務收入	27,950	70,382
服務收入	27,950	70,382
財產收益	118,228	169,828,061
財產孳息收入	101,428	376,896
廢舊物品售價收入	16,800	50,900
其他財產收入		169,400,265
政府撥入收入	25,101,254	236,659,963
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入	25,101,254	169,085,963
規費收入	113,565	193,290
使用規費收入	113,565	193,290
教學收入	3,785,307	16,300,307
學雜費收入	3,785,307	16,300,307
其他收入	3,088,650	7,067,505
雜項收入	3,088,650	7,067,505
支出	18,577,898	230,246,036
人事支出	16,593,927	209,794,096
人事支出	16,593,927	209,794,096
業務支出	1,940,167	17,856,187
業務支出	1,940,167	17,856,187
獎補助支出		834,000
其他獎補捐助		834,000
財產損失	16,370	86,349
財產交易損失	16,370	86,349
折舊、折耗及攤銷	2,220	28,244
固定資產折舊	2,220	28,244
其他支出	25,214	1,647,160
其他支出	25,214	1,647,160

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	13,657,056	199,892,798
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		452,644,432

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。