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 12 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	13,955,755	5,525,000	8,430,755	152.59	274,704,524	272,983,000	1,721,524	0.63
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		7,000	-7,000	-100.00	70,382	90,000	-19,618	-21.80
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	70,382	90,000	-19,618	-21.80
財產收入	320,000	131,690	85,000	46,690	54.93	569,686	320,000	249,686	78.03
財產處分收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	61,100	30,000	31,100	103.67
租金收入	190,000	21,086	20,000	1,086	5.43	243,939	190,000	53,939	28.39
利息收入	100,000	110,604	50,000	60,604	121.21	264,647	100,000	164,647	164.65
政府撥入收入	234,055,000		480,000	-480,000	-100.00	236,659,963	234,055,000	2,604,963	1.11
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		480,000	-480,000	-100.00	169,085,963	166,481,000	2,604,963	1.56
規費收入	150,000	65,855	18,000	47,855	265.86	259,145	150,000	109,145	72.76
使用規費收入	150,000	65,855	18,000	47,855	265.86	259,145	150,000	109,145	72.76
教學收入	27,773,000	11,158,399	4,725,000	6,433,399	136.16	27,458,706	27,773,000	-314,294	-1.13
學雜費收入	27,773,000	11,158,399	4,725,000	6,433,399	136.16	27,458,706	27,773,000	-314,294	-1.13
其他收入	10,595,000	2,599,811	210,000	2,389,811	1,138.01	9,667,316	10,595,000	-927,684	-8.76
雜項收入	10,595,000	2,599,811	210,000	2,389,811	1,138.01	9,667,316	10,595,000	-927,684	-8.76
基金用途	273,983,000	17,193,447	6,525,000	10,668,447	163.50	274,968,502	273,983,000	985,502	0.36
高中及高職教育計畫	266,283,000	15,416,772	6,525,000	8,891,772	136.27	267,307,138	266,283,000	1,024,138	0.38
其他	266,283,000	15,416,772	6,525,000	8,891,772	136.27	267,307,138	266,283,000	1,024,138	0.38
建築及設備計畫	7,700,000	1,776,675		1,776,675		7,661,364	7,700,000	-38,636	-0.50
購建固定資產	7,700,000	1,776,675		1,776,675		7,661,364	7,700,000	-38,636	-0.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,237,692	-1,000,000	-2,237,692	223.77	-263,978	-1,000,000	736,022	-73.60
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					60,917,458	59,034,000	1,883,458	3.19

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 12 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				15,416,772	6,525,000	8,891,772	136.27
		累計數				267,307,138	266,283,000	1,024,138	0.38
建築及設備計畫		本月數				1,776,675	0	1,776,675	0.00
		累計數				7,661,364	7,700,000	-38,636	-0.50

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12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	419,078,605	100.00	負　　債	2	35,272,740	8.42
流動資產	11	96,190,198	22.95	流動負債	21	30,964,328	7.39
現金	1101	80,881,514	19.30	應付款項	2102	30,964,328	7.39
銀行存款	110102	80,881,514	19.30	應付代收款	210203	30,964,328	7.39
公庫存款	110102-1	31,100,730	7.42	其他負債	28	4,308,412	1.03
零用金專戶	110102-2	18,689,055	4.46	什項負債	2801	4,308,412	1.03
保管款專戶	110102-3	31,091,729	7.42	存入保證金	280104	4,207,600	1.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	11,127,673	2.66	保證金	280104-Y	1,985,000	0.47
其他應收款	110398	11,127,673	2.66	保固金	280104-Z	2,222,600	0.53
預付款項	1108	4,181,011	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	100,812	0.02
預付費用	110804	4,181,011	1.00	淨資產	3	383,805,865	91.58
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	383,805,865	91.58
預付費用-預算外	110804-2	4,181,011	1.00	淨資產	3101	383,805,865	91.58
固定資產	14	322,375,734	76.92	累積餘額	310101	252,751,634	60.31
土地改良物	1402	11,498,450	2.74	本期賸餘	310102	131,054,231	31.27
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12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	3.77	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-1.03	合計：		419,078,605	
房屋建築及設備	1404	261,732,238	62.45				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	67.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-5.47				
機械及設備	1405	21,361,883	5.10				
機械及設備	140501	85,804,844	20.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,442,961	-15.38				
交通及運輸設備	1406	2,991,821	0.71				
交通及運輸設備	140601	9,834,716	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,842,895	-1.63				
雜項設備	1407	24,791,342	5.92				
雜項設備	140701	73,328,383	17.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,537,041	-11.58				
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12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	512,673	0.12				
無形資產	1601	512,673	0.12				
電腦軟體	160102	512,673	0.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	285,027,385	68.01				
代管-土地	180106-1	59,504,045	14.20				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	53.81				
代管-其他資產	180106-7	0	0.00				
應付代管資產	180107	-285,027,385	-68.01				
合計：		419,078,605					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,616,591	444,946,825
徵收及依法分配收入		19,326
違規罰款收入		19,326
勞務收入		70,382
服務收入		70,382
財產收益	792,526	170,811,987
財產孳息收入	131,690	508,586
廢舊物品售價收入		61,100
其他財產收入	660,836	170,242,301
政府撥入收入		236,659,963
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入		169,085,963
規費收入	65,855	259,145
使用規費收入	65,855	259,145
教學收入	11,158,399	27,458,706
學雜費收入	11,158,399	27,458,706
其他收入	2,599,811	9,667,316
雜項收入	2,599,811	9,667,316
支出	61,882,041	313,892,594
人事支出	10,523,643	239,904,261
人事支出	10,523,643	239,904,261
業務支出	3,554,543	23,240,638
業務支出	3,554,543	23,240,638
獎補助支出	762,667	1,596,667
其他獎補捐助	762,667	1,596,667
財產損失	2,979	92,254
財產交易損失	2,979	92,254
折舊、折耗及攤銷	46,462,290	46,493,202
固定資產折舊	46,039,340	46,070,252
無形資產攤銷	422,950	422,950
其他支出	575,919	2,565,572

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	575,919	2,565,572
本期賸餘（短絀）	-47,265,450	131,054,231
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		383,805,865

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。