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 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	276,664,000	18,210,000	21,386,000	-3,176,000	-14.85	233,813,736	254,899,000	-21,085,264	-8.27
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	76,000	-46,260	-60.87
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	29,740	76,000	-46,260	-60.87
財產收入	400,000		27,000	-27,000	-100.00	321,354	300,000	21,354	7.12
財產處分收入	30,000					9,600	15,000	-5,400	-36.00
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	95,810	150,000	-54,190	-36.13
利息收入	30,000					140,290	15,000	125,290	835.27
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	75,654	120,000	-44,346	-36.96
政府撥入收入	238,076,000	18,210,000	19,522,000	-1,312,000	-6.72	226,185,241	233,388,000	-7,202,759	-3.09
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	18,210,000	19,522,000	-1,312,000	-6.72	154,590,241	161,793,000	-7,202,759	-4.45
教學收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
學雜費收入	27,503,000					3,950,000	12,900,000	-8,950,000	-69.38
其他收入	10,595,000		1,830,000	-1,830,000	-100.00	3,327,401	8,235,000	-4,907,599	-59.59
雜項收入	10,595,000		1,830,000	-1,830,000	-100.00	3,327,401	8,235,000	-4,907,599	-59.59
基金用途	278,664,000	19,553,124	21,386,000	-1,832,876	-8.57	229,034,748	254,899,000	-25,864,252	-10.15
高中及高職教育計畫	270,061,000	18,655,794	21,386,000	-2,730,206	-12.77	218,477,798	246,296,000	-27,818,202	-11.29
其他	270,061,000	18,655,794	21,386,000	-2,730,206	-12.77	218,477,798	246,296,000	-27,818,202	-11.29
建築及設備計畫	8,603,000	897,330		897,330		10,556,950	8,603,000	1,953,950	22.71
購建固定資產	8,553,000	897,330		897,330		10,556,950	8,553,000	2,003,950	23.43
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,343,124		-1,343,124		4,778,988		4,778,988	
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					66,813,241	60,337,000	6,476,241	10.73

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 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				18,655,794	21,386,000	-2,730,206	-12.77
		累計數				218,477,798	246,296,000	-27,818,202	-11.29
建築及設備計畫		本月數				897,330	0	897,330	0.00
		累計數				10,556,950	8,603,000	1,953,950	22.71

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	371,127,090	100.00	負　　債	2	90,772,414	24.46
流動資產	11	157,585,655	42.46	流動負債	21	84,913,271	22.88
現金	1101	140,146,413	37.76	應付款項	2102	84,913,271	22.88
銀行存款	110102	139,916,413	37.70	應付代收款	210203	84,913,271	22.88
公庫存款	110102-1	14,477,038	3.90	其他負債	28	5,859,143	1.58
零用金專戶	110102-2	49,097,519	13.23	什項負債	2801	5,859,143	1.58
保管款專戶	110102-3	76,341,856	20.57	存入保證金	280104	4,443,950	1.20
零用及週轉金	110103	230,000	0.06	保證金	280104-Y	1,678,000	0.45
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	2,765,950	0.75
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,415,193	0.38
預付款項	1108	17,439,242	4.70	淨資產	3	280,354,676	75.54
預付費用	110804	17,439,242	4.70	淨資產	31	280,354,676	75.54
預付費用-預算內	110804-1	3,008,684	0.81	淨資產	3101	280,354,676	75.54
預付費用-預算外	110804-2	14,430,558	3.89	累積餘額	310101	260,185,830	70.11
固定資產	14	212,258,560	57.19	本期賸餘	310102	20,168,846	5.43
土地改良物	1402	14,626,850	3.94				
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)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	4.26	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,173,150	-0.32	合計：		371,127,090	
房屋建築及設備	1404	1,083,384	0.29				
房屋建築及設備	140401	1,545,622	0.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-462,238	-0.12				
機械及設備	1405	34,855,629	9.39				
機械及設備	140501	81,870,292	22.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,014,663	-12.67				
交通及運輸設備	1406	3,706,597	1.00				
交通及運輸設備	140601	9,792,087	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,085,490	-1.64				
雜項設備	1407	41,307,798	11.13				
雜項設備	140701	68,467,251	18.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,159,453	-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)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	116,678,302	31.44				
購建中固定資產	141101	116,678,302	31.44				
無形資產	16	1,282,875	0.35				
無形資產	1601	1,282,875	0.35				
電腦軟體	160102	1,282,875	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	288,810,059	77.82				
代管-土地	180106-1	59,504,045	16.03				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	60.77				
代管-其他資產	180106-7	3,782,674	1.02				
應付代管資產	180107	-288,810,059	-77.82				
合計：		371,127,090					
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)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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,973,697	238,817,063
勞務收入		29,740
服務收入		29,740
財產收益	763,697	5,324,681
財產孳息收入		236,100
廢舊物品售價收入		9,600
其他財產收入	763,697	5,078,981
政府撥入收入	18,210,000	226,185,241
公庫撥款收入		71,595,000
政府其他撥入收入	18,210,000	154,590,241
教學收入		3,950,000
學雜費收入		3,950,000
其他收入		3,327,401
雜項收入		3,327,401
支出	18,658,558	218,648,217
人事支出	17,340,243	202,320,665
人事支出	17,340,243	202,320,665
業務支出	1,330,524	13,584,746
業務支出	1,330,524	13,584,746
獎補助支出		890,000
其他獎補捐助		890,000
財產損失	851	163,982
財產交易損失	851	163,982
折舊、折耗及攤銷	1,913	6,437
固定資產折舊	1,913	6,437
其他支出	-14,973	1,682,387
其他支出	-14,973	1,682,387

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）	315,139	20,168,846
期初淨資產		260,185,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		280,354,676

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。