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 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	272,983,000	10,200	12,485,000	-12,474,800	-99.92	260,748,769	267,458,000	-6,709,231	-2.51
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	83,000	-12,618	-15.20
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	70,382	83,000	-12,618	-15.20
財產收入	320,000	10,200	20,000	-9,800	-49.00	437,996	235,000	202,996	86.38
財產處分收入	30,000	10,200		10,200		61,100	15,000	46,100	307.33
租金收入	190,000		20,000	-20,000	-100.00	222,853	170,000	52,853	31.09
利息收入	100,000					154,043	50,000	104,043	208.09
政府撥入收入	234,055,000		148,000	-148,000	-100.00	236,659,963	233,575,000	3,084,963	1.32
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		148,000	-148,000	-100.00	169,085,963	166,001,000	3,084,963	1.86
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	193,290	132,000	61,290	46.43
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	193,290	132,000	61,290	46.43
教學收入	27,773,000		10,148,000	-10,148,000	-100.00	16,300,307	23,048,000	-6,747,693	-29.28
學雜費收入	27,773,000		10,148,000	-10,148,000	-100.00	16,300,307	23,048,000	-6,747,693	-29.28
其他收入	10,595,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	7,067,505	10,385,000	-3,317,495	-31.95
雜項收入	10,595,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	7,067,505	10,385,000	-3,317,495	-31.95
基金用途	273,983,000	22,721,851	12,485,000	10,236,851	81.99	257,775,055	267,458,000	-9,682,945	-3.62
高中及高職教育計畫	266,283,000	21,758,923	12,485,000	9,273,923	74.28	251,890,366	259,758,000	-7,867,634	-3.03
其他	266,283,000	21,758,923	12,485,000	9,273,923	74.28	251,890,366	259,758,000	-7,867,634	-3.03
建築及設備計畫	7,700,000	962,928		962,928		5,884,689	7,700,000	-1,815,311	-23.58
購建固定資產	7,700,000	962,928		962,928		5,884,689	7,700,000	-1,815,311	-23.58
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-22,711,651		-22,711,651		2,973,714		2,973,714	
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					64,155,150	60,034,000	4,121,150	6.86

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 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				21,758,923	12,485,000	9,273,923	74.28
		累計數				251,890,366	259,758,000	-7,867,634	-3.03
建築及設備計畫		本月數				962,928	0	962,928	0.00
		累計數				5,884,689	7,700,000	-1,815,311	-23.58

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	487,707,440	100.00	負　　債	2	56,636,125	11.61
流動資產	11	120,791,275	24.77	流動負債	21	52,812,667	10.83
現金	1101	109,874,741	22.53	應付款項	2102	52,812,667	10.83
銀行存款	110102	109,644,741	22.48	應付代收款	210203	52,812,667	10.83
公庫存款	110102-1	40,572,966	8.32	其他負債	28	3,823,458	0.78
零用金專戶	110102-2	23,352,184	4.79	什項負債	2801	3,823,458	0.78
保管款專戶	110102-3	45,719,591	9.37	存入保證金	280104	3,781,400	0.78
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,614,400	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,167,000	0.44
預付款項	1108	10,916,534	2.24	暫收及待結轉帳項	280108	42,058	0.01
預付費用	110804	10,916,534	2.24	淨資產	3	431,071,315	88.39
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	431,071,315	88.39
預付費用-預算外	110804-2	10,916,534	2.24	淨資產	3101	431,071,315	88.39
固定資產	14	365,980,542	75.04	累積餘額	310101	252,751,634	51.82
土地改良物	1402	13,062,650	2.68	本期賸餘	310102	178,319,681	36.56
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	3.24	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.56	合計：		487,707,440	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	58.23				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	58.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	30,639,418	6.28				
機械及設備	140501	84,645,053	17.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,005,635	-11.07				
交通及運輸設備	1406	3,800,353	0.78				
交通及運輸設備	140601	9,821,866	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,021,513	-1.23				
雜項設備	1407	34,471,696	7.07				
雜項設備	140701	72,134,869	14.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,663,173	-7.72				
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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	935,623	0.19				
無形資產	1601	935,623	0.19				
電腦軟體	160102	935,623	0.19				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,370,722	58.72				
代管-土地	180106-1	59,504,045	12.20				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	46.24				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.28				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-58.72				
合計：		487,707,440					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	191,400	430,330,234
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	191,400	170,019,461
財產孳息收入		376,896
廢舊物品售價收入	10,200	61,100
其他財產收入	181,200	169,581,465
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		193,290
使用規費收入		193,290
教學收入		16,300,307
學雜費收入		16,300,307
其他收入		7,067,505
雜項收入		7,067,505
支出	21,764,517	252,010,553
人事支出	19,586,522	229,380,618
人事支出	19,586,522	229,380,618
業務支出	1,829,908	19,686,095
業務支出	1,829,908	19,686,095
獎補助支出		834,000
其他獎補捐助		834,000
財產損失	2,926	89,275
財產交易損失	2,926	89,275
折舊、折耗及攤銷	2,668	30,912
固定資產折舊	2,668	30,912
其他支出	342,493	1,989,653
其他支出	342,493	1,989,653

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）	-21,573,117	178,319,681
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		431,071,315

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。