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 4 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	46,094,000	20,978,000	25,116,000	119.73	139,154,680	115,094,000	24,060,680	20.91
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
財產收入	320,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	100,000								
政府撥入收入	234,055,000	46,094,000	18,611,000	27,483,000	147.67	139,153,000	111,670,000	27,483,000	24.61
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	46,094,000	18,611,000	27,483,000	147.67	71,579,000	44,096,000	27,483,000	62.33
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
教學收入	27,773,000								
學雜費收入	27,773,000								
其他收入	10,595,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00	1,680	3,284,000	-3,282,320	-99.95
雜項收入	10,595,000		2,332,000	-2,332,000	-100.00	1,680	3,284,000	-3,282,320	-99.95
基金用途	273,983,000	20,724,189	20,978,000	-253,811	-1.21	103,561,621	115,094,000	-11,532,379	-10.02
高中及高職教育計畫	266,283,000	20,724,189	19,206,000	1,518,189	7.90	102,290,984	110,054,000	-7,763,016	-7.05
其他	266,283,000	20,724,189	19,206,000	1,518,189	7.90	102,290,984	110,054,000	-7,763,016	-7.05
建築及設備計畫	7,700,000		1,772,000	-1,772,000	-100.00	1,270,637	5,040,000	-3,769,363	-74.79
購建固定資產	7,700,000		1,772,000	-1,772,000	-100.00	1,270,637	5,040,000	-3,769,363	-74.79
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	25,369,811		25,369,811		35,593,059		35,593,059	
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					96,774,495	60,034,000	36,740,495	61.20

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 4 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				20,724,189	19,206,000	1,518,189	7.90
		累計數				102,290,984	110,054,000	-7,763,016	-7.05
建築及設備計畫		本月數				0	1,772,000	-1,772,000	-100.00
		累計數				1,270,637	5,040,000	-3,769,363	-74.79

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4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	532,230,118	100.00	負　　債	2	76,118,771	14.30
流動資產	11	172,893,266	32.48	流動負債	21	71,266,951	13.39
現金	1101	168,529,475	31.66	應付款項	2102	71,266,951	13.39
銀行存款	110102	168,299,475	31.62	應付代收款	210203	71,266,951	13.39
公庫存款	110102-1	58,779,223	11.04	其他負債	28	4,851,820	0.91
零用金專戶	110102-2	37,765,272	7.10	什項負債	2801	4,851,820	0.91
保管款專戶	110102-3	71,754,980	13.48	存入保證金	280104	4,381,950	0.82
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	45,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,670,700	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,666,250	0.50
預付款項	1108	4,363,791	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	469,870	0.09
預付費用	110804	4,363,791	0.82	淨資產	3	456,111,347	85.70
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	456,111,347	85.70
預付費用-預算外	110804-2	4,363,791	0.82	淨資產	3101	456,111,347	85.70
固定資產	14	358,401,229	67.34	累積餘額	310101	252,751,634	47.49
土地改良物	1402	13,062,650	2.45	本期賸餘	310102	203,359,713	38.21
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4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	2.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.51	合計：		532,230,118	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	53.36				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	53.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.12				
機械及設備	1405	26,687,569	5.01				
機械及設備	140501	83,726,621	15.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,039,052	-10.72				
交通及運輸設備	1406	2,887,214	0.54				
交通及運輸設備	140601	9,762,287	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,875,073	-1.29				
雜項設備	1407	31,757,371	5.97				
雜項設備	140701	70,479,751	13.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,722,380	-7.28				
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4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	0.18				
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	53.81				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.18				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	42.37				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.25				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-53.81				
合計：		532,230,118					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,094,000	305,668,805
財產收益		166,514,125
其他財產收入		166,514,125
政府撥入收入	46,094,000	139,153,000
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入	46,094,000	71,579,000
其他收入		1,680
雜項收入		1,680
支出	20,724,635	102,309,092
人事支出	17,074,601	94,194,324
人事支出	17,074,601	94,194,324
業務支出	3,566,096	7,464,487
業務支出	3,566,096	7,464,487
財產損失	446	18,108
財產交易損失	446	18,108
其他支出	83,492	632,173
其他支出	83,492	632,173
本期賸餘（短絀）	25,369,365	203,359,713
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		456,111,347

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。