

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

16-11-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	322,920,000	18,155,825	23,784,000	-5,628,175	-23.66	161,385,762	159,966,000	1,419,762	0.89
勞務收入	90,000	31,070	8,000	23,070	288.38	31,070	48,000	-16,930	-35.27
服務收入	90,000	31,070	8,000	23,070	288.38	31,070	48,000	-16,930	-35.27
財產收入	470,000	293,193	155,000	138,193	89.16	293,193	230,000	63,193	27.48
財產處分收入	30,000	15,500	15,000	500	3.33	15,500	15,000	500	3.33
租金收入	190,000	164,346	15,000	149,346	995.64	164,346	90,000	74,346	82.61
利息收入	250,000	113,347	125,000	-11,653	-9.32	113,347	125,000	-11,653	-9.32
政府撥入收入	283,630,000		19,497,000	-19,497,000	-100.00	143,218,000	143,218,000		
公庫撥款收入	117,149,000					74,752,000	74,752,000		
政府其他撥入收入	166,481,000		19,497,000	-19,497,000	-100.00	68,466,000	68,466,000		
規費收入	150,000	60,000	12,000	48,000	400.00	60,000	72,000	-12,000	-16.67
使用規費收入	150,000	60,000	12,000	48,000	400.00	60,000	72,000	-12,000	-16.67
教學收入	27,985,000	13,565,000	3,900,000	9,665,000	247.82	13,565,000	12,900,000	665,000	5.16
學雜費收入	27,985,000	13,565,000	3,900,000	9,665,000	247.82	13,565,000	12,900,000	665,000	5.16
其他收入	10,595,000	4,206,562	212,000	3,994,562	1,884.23	4,218,499	3,498,000	720,499	20.60
雜項收入	10,595,000	4,206,562	212,000	3,994,562	1,884.23	4,218,499	3,498,000	720,499	20.60
基金用途	328,420,000	19,984,620	23,784,000	-3,799,380	-15.97	142,556,977	159,966,000	-17,409,023	-10.88
高中及高職教育計畫	319,574,000	19,927,870	21,604,000	-1,676,130	-7.76	140,973,209	155,348,000	-14,374,791	-9.25
其他	319,574,000	19,927,870	21,604,000	-1,676,130	-7.76	140,973,209	155,348,000	-14,374,791	-9.25
建築及設備計畫	8,846,000	56,750	2,180,000	-2,123,250	-97.40	1,583,768	4,618,000	-3,034,232	-65.70
購建固定資產	8,846,000	56,750	2,180,000	-2,123,250	-97.40	1,583,768	4,618,000	-3,034,232	-65.70
其他	360,000								
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	-1,828,795		-1,828,795		18,828,785		18,828,785	
期初基金餘額	60,181,000					60,917,458	60,181,000	736,458	1.22
解繳公庫									
期末基金餘額	54,681,000					79,746,243	60,181,000	19,565,243	32.51

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 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

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				19,927,870	21,604,000	-1,676,130	-7.76
		累計數				140,973,209	155,348,000	-14,374,791	-9.25
建築及設備計畫		本月數				56,750	2,180,000	-2,123,250	-97.40
		累計數				1,583,768	4,618,000	-3,034,232	-65.70

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115年6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	455,209,775	100.00	負 債	2	49,244,744	10.82
流動資產	11	128,990,987	28.34	流動負債	21	45,426,683	9.98
現金	1101	126,738,305	27.84	應付款項	2102	45,426,683	9.98
銀行存款	110102	126,508,305	27.79	應付代收款	210203	45,426,683	9.98
公庫存款	110102-1	59,289,871	13.02	其他負債	28	3,818,061	0.84
零用金專戶	110102-2	20,061,372	4.41	什項負債	2801	3,818,061	0.84
保管款專戶	110102-3	47,157,062	10.36	存入保證金	280104	3,408,820	0.75
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	22,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,629,620	0.36
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,757,200	0.39
預付款項	1108	2,252,682	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	409,241	0.09
預付費用	110804	2,252,682	0.49	淨資產	3	405,965,031	89.18
預付費用-預算內	110804-1	165,000	0.04	淨資產	31	405,965,031	89.18
預付費用-預算外	110804-2	2,087,682	0.46	淨資產	3101	405,965,031	89.18
固定資產	14	325,709,906	71.55	累積餘額	310101	383,805,865	84.31
土地改良物	1402	11,498,450	2.53	本期賸餘	310102	22,159,166	4.87

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)18,689,055元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。

(3)上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673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115年6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	3.47	淨資產調整數	310104	455,209,775	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.94	合計：			
房屋建築及設備	1404	261,732,238	57.50				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	62.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-5.04				
機械及設備	1405	23,431,992	5.15				
機械及設備	140501	87,597,891	19.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,165,899	-14.10				
交通及運輸設備	1406	3,047,946	0.67				
交通及運輸設備	140601	9,861,697	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,813,751	-1.50				
雜項設備	1407	25,999,280	5.71				
雜項設備	140701	74,257,187	16.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,257,907	-10.60				

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)18,689,055元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。

(3)上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673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115年6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		
無形資產	16	508,882	0.11				
無形資產	1601	508,882	0.11				
電腦軟體	160102	508,882	0.11				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,660,306	62.97				
代管-土地	180106-1	63,141,252	13.87				
代管-房屋及建築	180106-3	223,519,054	49.10				
應付代管資產	180107	-286,660,306	-62.97				
合計：		455,209,775					
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)18,689,055元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數31,100,730元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】322,375,734元及上年度【無形資產(16)】512,673元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】11,127,673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115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,335,825	163,145,427
勞務收入	31,070	31,070
服務收入	31,070	31,070
財產收益	473,193	2,052,858
財產孳息收入	277,693	277,693
廢舊物品售價收入	15,500	15,500
其他財產收入	180,000	1,759,665
政府撥入收入		143,218,000
公庫撥款收入		74,752,000
政府其他撥入收入		68,466,000
規費收入	60,000	60,000
使用規費收入	60,000	60,000
教學收入	13,565,000	13,565,000
學雜費收入	13,565,000	13,565,000
其他收入	4,206,562	4,218,499
雜項收入	4,206,562	4,218,499
支出	19,933,389	140,986,261
人事支出	18,088,712	131,238,526
人事支出	18,088,712	131,238,526
業務支出	1,611,278	8,059,175
業務支出	1,611,278	8,059,175
獎補助支出		867,000
其他獎補助		867,000
財產損失	5,519	13,052
財產交易損失	5,519	13,052
其他支出	227,880	808,508
其他支出	227,880	808,508

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115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,597,564	22,159,166
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		405,965,031

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。