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 115 年 5 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		19,889,000	-19,889,000	-100.00	143,229,937	136,182,000	7,047,937	5.18
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	470,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	250,000								
政府撥入收入	283,630,000		10,852,000	-10,852,000	-100.00	143,218,000	123,721,000	19,497,000	15.76
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		10,852,000	-10,852,000	-100.00	68,466,000	48,969,000	19,497,000	39.81
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
教學收入	27,985,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
學雜費收入	27,985,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
其他收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	11,937	3,286,000	-3,274,063	-99.64
雜項收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	11,937	3,286,000	-3,274,063	-99.64
基金用途	328,420,000	21,751,811	19,889,000	1,862,811	9.37	122,572,357	136,182,000	-13,609,643	-9.99
高中及高職教育計畫	319,574,000	21,751,811	19,889,000	1,862,811	9.37	121,045,339	133,744,000	-12,698,661	-9.49
其他	319,574,000	21,751,811	19,889,000	1,862,811	9.37	121,045,339	133,744,000	-12,698,661	-9.49
建築及設備計畫	8,846,000					1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37
購建固定資產	8,486,000					1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37
其他	360,000								
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	-21,751,811		-21,751,811		20,657,580		20,657,580	
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					81,575,038	60,181,000	21,394,038	35.55

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 5 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				21,751,811	19,889,000	1,862,811	9.37
		累計數				121,045,339	133,744,000	-12,698,661	-9.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37

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5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	474,674,428	100.00	負　　債	2	67,111,833	14.14
流動資產	11	148,686,871	31.32	流動負債	21	63,620,800	13.40
現金	1101	142,464,380	30.01	應付款項	2102	63,620,800	13.40
銀行存款	110102	142,234,380	29.96	應付代收款	210203	63,620,800	13.40
公庫存款	110102-1	59,444,508	12.52	其他負債	28	3,491,033	0.74
零用金專戶	110102-2	21,900,530	4.61	什項負債	2801	3,491,033	0.74
保管款專戶	110102-3	60,889,342	12.83	存入保證金	280104	3,408,480	0.72
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	1,629,280	0.34
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,757,200	0.37
預付款項	1108	6,222,491	1.31	暫收及待結轉帳項	280108	82,553	0.02
預付費用	110804	6,222,491	1.31	淨資產	3	407,562,595	85.86
預付費用-預算外	110804-2	6,222,491	1.31	淨資產	31	407,562,595	85.86
固定資產	14	325,478,675	68.57	淨資產	3101	407,562,595	85.86
土地改良物	1402	11,498,450	2.42	累積餘額	310101	383,805,865	80.86
土地改良物	140201	15,800,000	3.33	本期賸餘	310102	23,756,730	5.00
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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	261,732,238	55.14	合計：		474,674,428	
房屋建築及設備	140401	284,659,934	59.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-4.83				
機械及設備	1405	23,252,881	4.90				
機械及設備	140501	87,506,781	18.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,253,900	-13.54				
交通及運輸設備	1406	2,991,821	0.63				
交通及運輸設備	140601	9,834,716	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,842,895	-1.44				
雜項設備	1407	26,003,285	5.48				
雜項設備	140701	74,400,358	15.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,397,073	-10.20				
無形資產	16	508,882	0.11				
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5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		
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	60.39				
代管-土地	180106-1	63,141,252	13.30				
代管-房屋及建築	180106-3	223,519,054	47.09				
應付代管資產	180107	-286,660,306	-60.39				
合計：		474,674,428					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,530	144,809,602
財產收益	46,530	1,579,665
其他財產收入	46,530	1,579,665
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
其他收入		11,937
雜項收入		11,937
支出	21,756,474	121,052,872
人事支出	19,336,619	113,149,814
人事支出	19,336,619	113,149,814
業務支出	1,315,886	6,447,897
業務支出	1,315,886	6,447,897
獎補助支出	803,000	867,000
其他獎補捐助	803,000	867,000
財產損失	4,663	7,533
財產交易損失	4,663	7,533
其他支出	296,306	580,628
其他支出	296,306	580,628
本期賸餘（短絀）	-21,709,944	23,756,730
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		407,562,595

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。