

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 8 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	364,000	22,426,000	-22,062,000	-98.38	239,580,159	205,257,000	34,323,159	16.72
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,070	62,000	-30,930	-49.89
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,070	62,000	-30,930	-49.89
財產收入	470,000		15,000	-15,000	-100.00	300,713	260,000	40,713	15.66
財產處分收入	30,000					23,020	15,000	8,020	53.47
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	164,346	120,000	44,346	36.96
利息收入	250,000					113,347	125,000	-11,653	-9.32
政府撥入收入	283,630,000	364,000	20,190,000	-19,826,000	-98.20	221,404,877	185,587,000	35,817,877	19.30
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	364,000	20,190,000	-19,826,000	-98.20	146,652,877	110,835,000	35,817,877	32.32
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	60,000	96,000	-36,000	-37.50
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	60,000	96,000	-36,000	-37.50
教學收入	27,985,000					13,565,000	12,900,000	665,000	5.16
學雜費收入	27,985,000					13,565,000	12,900,000	665,000	5.16
其他收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	4,218,499	6,352,000	-2,133,501	-33.59
雜項收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	4,218,499	6,352,000	-2,133,501	-33.59
基金用途	328,420,000	20,007,380	22,426,000	-2,418,620	-10.78	181,089,673	205,257,000	-24,167,327	-11.77
高中及高職教育計畫	319,574,000	18,794,380	22,426,000	-3,631,620	-16.19	178,242,905	198,911,000	-20,668,095	-10.39
其他	319,574,000	18,794,380	22,426,000	-3,631,620	-16.19	178,242,905	198,911,000	-20,668,095	-10.39
建築及設備計畫	8,846,000	1,213,000		1,213,000		2,846,768	6,346,000	-3,499,232	-55.14
購建固定資產	8,846,000	1,213,000		1,213,000		2,846,768	5,986,000	-3,139,232	-52.44
其他	360,000					360,000	360,000		
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	-19,643,380		-19,643,380		58,490,486		58,490,486	
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					119,407,944	60,181,000	59,226,944	98.41

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 8 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				18,794,380	22,426,000	-3,631,620	-16.19
		累計數				178,242,905	198,911,000	-20,668,095	-10.39
建築及設備計畫		本月數				1,213,000	0	1,213,000	0.00
		累計數				2,846,768	6,346,000	-3,499,232	-55.14

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8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	484,633,568	100.00	負 債	2	37,224,631	7.68
流動資產	11	156,632,575	32.32	流動負債	21	32,579,185	6.72
現金	1101	155,924,991	32.17	應付款項	2102	32,579,185	6.72
銀行存款	110102	155,694,991	32.13	應付代收款	210203	32,579,185	6.72
公庫存款	110102-1	93,087,046	19.21	其他負債	28	4,645,446	0.96
零用金專戶	110102-2	25,717,898	5.31	什項負債	2801	4,645,446	0.96
保管款專戶	110102-3	36,890,047	7.61	存入保證金	280104	4,631,780	0.96
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	234,000	0.05
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	3,015,580	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,382,200	0.29
預付款項	1108	707,584	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	13,666	0.00
預付費用	110804	707,584	0.15	淨資產	3	447,408,937	92.32
預付費用-預算內	110804-1	373,000	0.08	淨資產	31	447,408,937	92.32
預付費用-預算外	110804-2	334,584	0.07	淨資產	3101	447,408,937	92.32
固定資產	14	327,496,060	67.58	累積餘額	310101	383,805,865	79.20
土地改良物	1402	11,498,450	2.37	本期賸餘	310102	63,603,072	13.12

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8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	3.26	淨資產調整數	310104	484,633,568	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.89	合計：			
房屋建築及設備	1404	261,732,238	54.01				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	58.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-4.73				
機械及設備	1405	24,104,130	4.97				
機械及設備	140501	87,647,420	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,543,290	-13.11				
交通及運輸設備	1406	3,046,177	0.63				
交通及運輸設備	140601	9,755,018	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,708,841	-1.38				
雜項設備	1407	27,115,065	5.59				
雜項設備	140701	75,025,336	15.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-47,910,271	-9.89				

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8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	16	504,933	0.10				
無形資產	1601	504,933	0.10				
電腦軟體	160102	504,933	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	286,660,306	59.15				
代管-土地	180106-1	63,141,252	13.03				
代管-房屋及建築	180106-3	223,519,054	46.12				
應付代管資產	180107	-286,660,306	-59.15				
合計：		484,633,568					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	582,000	241,877,109
勞務收入		31,070
服務收入		31,070
財產收益	218,000	2,597,663
財產孳息收入		277,693
廢舊物品售價收入		15,500
財產交易利益		7,520
其他財產收入	218,000	2,296,950
政府撥入收入	364,000	221,404,877
公庫撥款收入		74,752,000
政府其他撥入收入	364,000	146,652,877
規費收入		60,000
使用規費收入		60,000
教學收入		13,565,000
學雜費收入		13,565,000
其他收入		4,218,499
雜項收入		4,218,499
支出	18,795,277	178,274,037
人事支出	17,538,285	164,779,748
人事支出	17,538,285	164,779,748
業務支出	1,037,630	11,336,317
業務支出	1,037,630	11,336,317
獎補助支出		867,000
其他獎補捐助		867,000
財產損失	897	31,132
財產交易損失	897	31,132
其他支出	218,465	1,259,840
其他支出	218,465	1,259,840

16-11-10

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,213,277	63,603,072
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		447,408,937

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。