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 3 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		21,023,000	-21,023,000	-100.00	93,060,680	94,116,000	-1,055,320	-1.12
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
財產收入	320,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	100,000								
政府撥入收入	234,055,000		20,986,000	-20,986,000	-100.00	93,059,000	93,059,000		
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		20,986,000	-20,986,000	-100.00	25,485,000	25,485,000		
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
教學收入	27,773,000								
學雜費收入	27,773,000								
其他收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	1,680	952,000	-950,320	-99.82
雜項收入	10,595,000		2,000	-2,000	-100.00	1,680	952,000	-950,320	-99.82
基金用途	273,983,000	19,264,474	21,023,000	-1,758,526	-8.36	82,837,432	94,116,000	-11,278,568	-11.98
高中及高職教育計畫	266,283,000	18,123,138	19,841,000	-1,717,862	-8.66	81,566,795	90,848,000	-9,281,205	-10.22
其他	266,283,000	18,123,138	19,841,000	-1,717,862	-8.66	81,566,795	90,848,000	-9,281,205	-10.22
建築及設備計畫	7,700,000	1,141,336	1,182,000	-40,664	-3.44	1,270,637	3,268,000	-1,997,363	-61.12
購建固定資產	7,700,000	1,141,336	1,182,000	-40,664	-3.44	1,270,637	3,268,000	-1,997,363	-61.12
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-19,264,474		-19,264,474		10,223,248		10,223,248	
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					71,404,684	60,034,000	11,370,684	18.94

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 3 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				18,123,138	19,841,000	-1,717,862	-8.66
		累計數				81,566,795	90,848,000	-9,281,205	-10.22
建築及設備計畫		本月數				1,141,336	1,182,000	-40,664	-3.44
		累計數				1,270,637	3,268,000	-1,997,363	-61.12

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3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	502,497,366	100.00	負　　債	2	71,755,384	14.28
流動資產	11	143,160,068	28.49	流動負債	21	67,014,858	13.34
現金	1101	137,936,394	27.45	應付款項	2102	67,014,858	13.34
銀行存款	110102	137,706,394	27.40	應付代收款	210203	67,014,858	13.34
公庫存款	110102-1	29,759,824	5.92	其他負債	28	4,740,526	0.94
零用金專戶	110102-2	41,414,860	8.24	什項負債	2801	4,740,526	0.94
保管款專戶	110102-3	66,531,710	13.24	存入保證金	280104	4,359,450	0.87
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	1,745,200	0.35
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,614,250	0.52
預付款項	1108	5,223,674	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	381,076	0.08
預付費用	110804	5,223,674	1.04	淨資產	3	430,741,982	85.72
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	430,741,982	85.72
預付費用-預算外	110804-2	5,223,674	1.04	淨資產	3101	430,741,982	85.72
固定資產	14	358,401,675	71.32	累積餘額	310101	252,751,634	50.30
土地改良物	1402	13,062,650	2.60	本期賸餘	310102	177,990,348	35.42
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3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	3.14	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.54	合計：		502,497,366	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	56.52				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	56.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	26,687,769	5.31				
機械及設備	140501	83,744,971	16.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,057,202	-11.35				
交通及運輸設備	1406	2,887,214	0.57				
交通及運輸設備	140601	9,762,287	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,875,073	-1.37				
雜項設備	1407	31,757,617	6.32				
雜項設備	140701	70,504,303	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,746,686	-7.71				
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3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		
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	56.99				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.84				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	44.88				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.27				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-56.99				
合計：		502,497,366					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	166,514,125	259,574,805
財產收益	166,514,125	166,514,125
其他財產收入	166,514,125	166,514,125
政府撥入收入		93,059,000
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入		25,485,000
其他收入		1,680
雜項收入		1,680
支出	18,134,019	81,584,457
人事支出	16,627,761	77,119,723
人事支出	16,627,761	77,119,723
業務支出	1,242,290	3,898,391
業務支出	1,242,290	3,898,391
財產損失	10,881	17,662
財產交易損失	10,881	17,662
其他支出	253,087	548,681
其他支出	253,087	548,681
本期賸餘（短絀）	148,380,106	177,990,348
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		430,741,982

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。