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 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	272,983,000		21,761,000	-21,761,000	-100.00	228,481,515	198,862,000	29,619,515	14.89
徵收及依法分配收入						19,326		19,326	
違規罰款收入						19,326		19,326	
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	42,432	62,000	-19,568	-31.56
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	42,432	62,000	-19,568	-31.56
財產收入	320,000		15,000	-15,000	-100.00	287,468	185,000	102,468	55.39
財產處分收入	30,000					12,000	15,000	-3,000	-20.00
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	121,425	120,000	1,425	1.19
利息收入	100,000					154,043	50,000	104,043	208.09
政府撥入收入	234,055,000		19,525,000	-19,525,000	-100.00	211,558,709	179,267,000	32,291,709	18.01
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		19,525,000	-19,525,000	-100.00	143,984,709	111,693,000	32,291,709	28.91
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	79,725	96,000	-16,275	-16.95
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	79,725	96,000	-16,275	-16.95
教學收入	27,773,000					12,515,000	12,900,000	-385,000	-2.98
學雜費收入	27,773,000					12,515,000	12,900,000	-385,000	-2.98
其他收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	3,978,855	6,352,000	-2,373,145	-37.36
雜項收入	10,595,000		2,202,000	-2,202,000	-100.00	3,978,855	6,352,000	-2,373,145	-37.36
基金用途	273,983,000	19,214,243	21,761,000	-2,546,757	-11.70	183,265,265	198,862,000	-15,596,735	-7.84
高中及高職教育計畫	266,283,000	17,651,343	21,761,000	-4,109,657	-18.89	179,719,364	191,162,000	-11,442,636	-5.99
其他	266,283,000	17,651,343	21,761,000	-4,109,657	-18.89	179,719,364	191,162,000	-11,442,636	-5.99
建築及設備計畫	7,700,000	1,562,900		1,562,900		3,545,901	7,700,000	-4,154,099	-53.95
購建固定資產	7,700,000	1,562,900		1,562,900		3,545,901	7,700,000	-4,154,099	-53.95
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-19,214,243		-19,214,243		45,216,250		45,216,250	
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					106,397,686	60,034,000	46,363,686	77.23

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 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				17,651,343	21,761,000	-4,109,657	-18.89
		累計數				179,719,364	191,162,000	-11,442,636	-5.99
建築及設備計畫		本月數				1,562,900	0	1,562,900	0.00
		累計數				3,545,901	7,700,000	-4,154,099	-53.95

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	506,201,259	100.00	負　　債	2	36,833,735	7.28
流動資產	11	143,231,421	28.30	流動負債	21	31,746,233	6.27
現金	1101	138,978,306	27.46	應付款項	2102	31,746,233	6.27
銀行存款	110102	138,748,306	27.41	應付代收款	210203	31,746,233	6.27
公庫存款	110102-1	77,000,808	15.21	其他負債	28	5,087,502	1.01
零用金專戶	110102-2	29,166,878	5.76	什項負債	2801	5,087,502	1.01
保管款專戶	110102-3	32,580,620	6.44	存入保證金	280104	3,859,800	0.76
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	1,613,200	0.32
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,246,600	0.44
預付款項	1108	4,253,115	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	1,227,702	0.24
預付費用	110804	4,253,115	0.84	淨資產	3	469,367,524	92.72
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	469,367,524	92.72
預付費用-預算外	110804-2	4,253,115	0.84	淨資產	3101	469,367,524	92.72
固定資產	14	362,034,215	71.52	累積餘額	310101	252,751,634	49.93
土地改良物	1402	13,062,650	2.58	本期賸餘	310102	216,615,890	42.79
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	3.12	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.54	合計：		506,201,259	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	56.11				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	56.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	28,578,528	5.65				
機械及設備	140501	83,904,740	16.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-55,326,212	-10.93				
交通及運輸設備	1406	3,262,858	0.64				
交通及運輸設備	140601	9,437,563	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,174,705	-1.22				
雜項設備	1407	33,123,754	6.54				
雜項設備	140701	71,749,371	14.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,625,617	-7.63				
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		
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	56.57				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.76				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	44.55				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.27				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-56.57				
合計：		506,201,259					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	874,623	396,405,973
徵收及依法分配收入		19,326
違規罰款收入		19,326
勞務收入		42,432
服務收入		42,432
財產收益	874,623	168,211,926
財產孳息收入		275,468
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入	874,623	167,924,458
政府撥入收入		211,558,709
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入		143,984,709
規費收入		79,725
使用規費收入		79,725
教學收入		12,515,000
學雜費收入		12,515,000
其他收入		3,978,855
雜項收入		3,978,855
支出	17,665,074	179,790,083
人事支出	16,414,360	163,024,310
人事支出	16,414,360	163,024,310
業務支出	971,959	14,339,073
業務支出	971,959	14,339,073
獎補助支出		834,000
其他獎補捐助		834,000
財產損失	13,731	48,785
財產交易損失	13,731	48,785
折舊、折耗及攤銷		21,934
固定資產折舊		21,934
其他支出	265,024	1,521,981
其他支出	265,024	1,521,981

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）	-16,790,451	216,615,890
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		469,367,524

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。