

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 7 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	77,830,397	22,865,000	54,965,397	240.39	239,216,159	182,831,000	56,385,159	30.84
勞務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,070	55,000	-23,930	-43.51
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	31,070	55,000	-23,930	-43.51
財產收入	470,000	7,520	15,000	-7,480	-49.87	300,713	245,000	55,713	22.74
財產處分收入	30,000	7,520		7,520		23,020	15,000	8,020	53.47
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00	164,346	105,000	59,346	56.52
利息收入	250,000					113,347	125,000	-11,653	-9.32
政府撥入收入	283,630,000	77,822,877	22,179,000	55,643,877	250.89	221,040,877	165,397,000	55,643,877	33.64
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	77,822,877	22,179,000	55,643,877	250.89	146,288,877	90,645,000	55,643,877	61.39
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	60,000	84,000	-24,000	-28.57
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	60,000	84,000	-24,000	-28.57
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		652,000	-652,000	-100.00	4,218,499	4,150,000	68,499	1.65
雜項收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	4,218,499	4,150,000	68,499	1.65
基金用途	328,420,000	18,525,316	22,865,000	-4,339,684	-18.98	161,082,293	182,831,000	-21,748,707	-11.90
高中及高職教育計畫	319,574,000	18,475,316	21,137,000	-2,661,684	-12.59	159,448,525	176,485,000	-17,036,475	-9.65
其他	319,574,000	18,475,316	21,137,000	-2,661,684	-12.59	159,448,525	176,485,000	-17,036,475	-9.65
建築及設備計畫	8,846,000	50,000	1,728,000	-1,678,000	-97.11	1,633,768	6,346,000	-4,712,232	-74.26
購建固定資產	8,846,000	50,000	1,368,000	-1,318,000	-96.35	1,633,768	5,986,000	-4,352,232	-72.71
其他	360,000		360,000	-360,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	59,305,081		59,305,081		78,133,866		78,133,866	
期初基金餘額	60,181,436					60,917,458	60,181,436	736,022	1.22
解繳公庫									
期末基金餘額	54,681,436					139,051,324	60,181,436	78,869,888	131.05

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 7 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				18,475,316	21,137,000	-2,661,684	-12.59
		累計數				159,448,525	176,485,000	-17,036,475	-9.65
建築及設備計畫		本月數				50,000	1,728,000	-1,678,000	-97.11
		累計數				1,633,768	6,346,000	-4,712,232	-74.26

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7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	508,837,507	100.00	負 債	2	43,215,293	8.49
流動資產	11	182,266,617	35.82	流動負債	21	37,637,396	7.40
現金	1101	181,703,412	35.71	應付款項	2102	37,637,396	7.40
銀行存款	110102	181,473,412	35.66	應付代收款	210203	37,637,396	7.40
公庫存款	110102-1	111,672,331	21.95	其他負債	28	5,577,897	1.10
零用金專戶	110102-2	26,973,993	5.30	什項負債	2801	5,577,897	1.10
保管款專戶	110102-3	42,827,088	8.42	存入保證金	280104	4,703,180	0.92
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	180,000	0.04
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,793,280	0.55
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,729,900	0.34
預付款項	1108	563,205	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	874,717	0.17
預付費用	110804	563,205	0.11	淨資產	3	465,622,214	91.51
預付費用-預算內	110804-1	175,000	0.03	淨資產	31	465,622,214	91.51
預付費用-預算外	110804-2	388,205	0.08	淨資產	3101	465,622,214	91.51
固定資產	14	326,065,563	64.08	累積餘額	310101	383,805,865	75.43
土地改良物	1402	11,498,450	2.26	本期賸餘	310102	81,816,349	16.08
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7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	3.11	淨資產調整數	310104	508,837,507	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.85	合計：			
房屋建築及設備	1404	261,732,238	51.44				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	55.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-4.51				
機械及設備	1405	23,709,430	4.66				
機械及設備	140501	87,282,420	17.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,572,990	-12.49				
交通及運輸設備	1406	3,046,177	0.60				
交通及運輸設備	140601	9,755,018	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,708,841	-1.32				
雜項設備	1407	26,079,268	5.13				
雜項設備	140701	74,009,602	14.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-47,930,334	-9.42				

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)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7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	505,327	0.10				
無形資產	1601	505,327	0.10				
電腦軟體	160102	505,327	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	56.34				
代管-土地	180106-1	63,141,252	12.41				
代管-房屋及建築	180106-3	223,519,054	43.93				
應付代管資產	180107	-286,660,306	-56.34				
合計：		508,837,507					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	78,149,682	241,295,109
勞務收入		31,070
服務收入		31,070
財產收益	326,805	2,379,663
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	7,520
其他財產收入	319,285	2,078,950
政府撥入收入	77,822,877	221,040,877
公庫撥款收入		74,752,000
政府其他撥入收入	77,822,877	146,288,877
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	18,492,499	159,478,760
人事支出	16,002,937	147,241,463
人事支出	16,002,937	147,241,463
業務支出	2,239,512	10,298,687
業務支出	2,239,512	10,298,687
獎補助支出		867,000
其他獎補捐助		867,000
財產損失	17,183	30,235
財產交易損失	17,183	30,235
其他支出	232,867	1,041,375
其他支出	232,867	1,041,375

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	59,657,183	81,816,349
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		465,622,214

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。