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 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	272,983,000	30,000	19,452,000	-19,422,000	-99.85	139,184,680	134,546,000	4,638,680	3.45
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	320,000		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	100,000								
政府撥入收入	234,055,000		10,415,000	-10,415,000	-100.00	139,153,000	122,085,000	17,068,000	13.98
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		10,415,000	-10,415,000	-100.00	71,579,000	54,511,000	17,068,000	31.31
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	27,773,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
學雜費收入	27,773,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00		9,000,000	-9,000,000	-100.00
其他收入	10,595,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	31,680	3,286,000	-3,254,320	-99.04
雜項收入	10,595,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	31,680	3,286,000	-3,254,320	-99.04
基金用途	273,983,000	20,684,613	19,452,000	1,232,613	6.34	124,246,234	134,546,000	-10,299,766	-7.66
高中及高職教育計畫	266,283,000	20,131,319	19,202,000	929,319	4.84	122,422,303	129,256,000	-6,833,697	-5.29
其他	266,283,000	20,131,319	19,202,000	929,319	4.84	122,422,303	129,256,000	-6,833,697	-5.29
建築及設備計畫	7,700,000	553,294	250,000	303,294	121.32	1,823,931	5,290,000	-3,466,069	-65.52
購建固定資產	7,700,000	553,294	250,000	303,294	121.32	1,823,931	5,290,000	-3,466,069	-65.52
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-20,654,613		-20,654,613		14,938,446		14,938,446	
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					76,119,882	60,034,000	16,085,882	26.79

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 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				20,131,319	19,202,000	929,319	4.84
		累計數				122,422,303	129,256,000	-6,833,697	-5.29
建築及設備計畫		本月數				553,294	250,000	303,294	121.32
		累計數				1,823,931	5,290,000	-3,466,069	-65.52

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	501,005,898	100.00	負　　債	2	64,958,526	12.97
流動資產	11	141,078,408	28.16	流動負債	21	60,553,663	12.09
現金	1101	137,477,895	27.44	應付款項	2102	60,553,663	12.09
銀行存款	110102	137,247,895	27.39	應付代收款	210203	60,553,663	12.09
公庫存款	110102-1	39,643,933	7.91	其他負債	28	4,404,863	0.88
零用金專戶	110102-2	36,245,949	7.23	什項負債	2801	4,404,863	0.88
保管款專戶	110102-3	61,358,013	12.25	存入保證金	280104	4,303,950	0.86
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	45,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,719,700	0.34
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,539,250	0.51
預付款項	1108	3,600,513	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	100,913	0.02
預付費用	110804	3,600,513	0.72	淨資產	3	436,047,372	87.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	436,047,372	87.03
預付費用-預算外	110804-2	3,600,513	0.72	淨資產	3101	436,047,372	87.03
固定資產	14	358,991,867	71.65	累積餘額	310101	252,751,634	50.45
土地改良物	1402	13,062,650	2.61	本期賸餘	310102	183,295,738	36.59
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二十九條後，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		
土地改良物	140201	15,800,000	3.15	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.55	合計：		501,005,898	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	56.69				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	56.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	27,045,583	5.40				
機械及設備	140501	83,888,021	16.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,842,438	-11.35				
交通及運輸設備	1406	3,070,238	0.61				
交通及運輸設備	140601	9,774,935	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,704,697	-1.34				
雜項設備	1407	31,806,971	6.35				
雜項設備	140701	70,520,985	14.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,714,014	-7.73				
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二十九條後，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		
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	57.16				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.88				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	45.01				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.27				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-57.16				
合計：		501,005,898					
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二十九條後，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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,000	305,748,805
財產收益	50,000	166,564,125
其他財產收入	50,000	166,564,125
政府撥入收入		139,153,000
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入		71,579,000
其他收入	30,000	31,680
雜項收入	30,000	31,680
支出	20,143,975	122,453,067
人事支出	18,611,996	112,806,320
人事支出	18,611,996	112,806,320
業務支出	1,318,389	8,782,876
業務支出	1,318,389	8,782,876
財產損失	4,744	22,852
財產交易損失	4,744	22,852
折舊、折耗及攤銷	7,912	7,912
固定資產折舊	7,912	7,912
其他支出	200,934	833,107
其他支出	200,934	833,107
本期賸餘（短絀）	-20,063,975	183,295,738
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		436,047,372

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。