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 6 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	16,891,126	21,280,000	-4,388,874	-20.62	156,075,806	155,826,000	249,806	0.16
徵收及依法分配收入		19,326		19,326		19,326		19,326	
違規罰款收入		19,326		19,326		19,326		19,326	
勞務收入	90,000	42,432	8,000	34,432	430.40	42,432	48,000	-5,568	-11.60
服務收入	90,000	42,432	8,000	34,432	430.40	42,432	48,000	-5,568	-11.60
財產收入	320,000	287,468	80,000	207,468	259.34	287,468	155,000	132,468	85.46
財產處分收入	30,000	12,000	15,000	-3,000	-20.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
租金收入	190,000	121,425	15,000	106,425	709.50	121,425	90,000	31,425	34.92
利息收入	100,000	154,043	50,000	104,043	208.09	154,043	50,000	104,043	208.09
政府撥入收入	234,055,000		17,068,000	-17,068,000	-100.00	139,153,000	139,153,000		
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		17,068,000	-17,068,000	-100.00	71,579,000	71,579,000		
規費收入	150,000	79,725	12,000	67,725	564.38	79,725	72,000	7,725	10.73
使用規費收入	150,000	79,725	12,000	67,725	564.38	79,725	72,000	7,725	10.73
教學收入	27,773,000	12,515,000	3,900,000	8,615,000	220.90	12,515,000	12,900,000	-385,000	-2.98
學雜費收入	27,773,000	12,515,000	3,900,000	8,615,000	220.90	12,515,000	12,900,000	-385,000	-2.98
其他收入	10,595,000	3,947,175	212,000	3,735,175	1,761.88	3,978,855	3,498,000	480,855	13.75
雜項收入	10,595,000	3,947,175	212,000	3,735,175	1,761.88	3,978,855	3,498,000	480,855	13.75
基金用途	273,983,000	21,464,120	21,280,000	184,120	0.87	145,710,354	155,826,000	-10,115,646	-6.49
高中及高職教育計畫	266,283,000	21,423,250	20,830,000	593,250	2.85	143,845,553	150,086,000	-6,240,447	-4.16
其他	266,283,000	21,423,250	20,830,000	593,250	2.85	143,845,553	150,086,000	-6,240,447	-4.16
建築及設備計畫	7,700,000	40,870	450,000	-409,130	-90.92	1,864,801	5,740,000	-3,875,199	-67.51
購建固定資產	7,700,000	40,870	450,000	-409,130	-90.92	1,864,801	5,740,000	-3,875,199	-67.51
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,572,994		-4,572,994		10,365,452		10,365,452	
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					71,546,888	60,034,000	11,512,888	19.18

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 6 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				21,423,250	20,830,000	593,250	2.85
		累計數				143,845,553	150,086,000	-6,240,447	-4.16
建築及設備計畫		本月數				40,870	450,000	-409,130	-90.92
		累計數				1,864,801	5,740,000	-3,875,199	-67.51

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6月30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	486,585,898	100.00	負　　債	2	54,754,072	11.25
流動資產	11	126,300,960	25.96	流動負債	21	50,527,958	10.38
現金	1101	123,410,840	25.36	應付款項	2102	50,527,958	10.38
銀行存款	110102	123,180,840	25.32	應付代收款	210203	50,527,958	10.38
公庫存款	110102-1	38,395,014	7.89	其他負債	28	4,226,114	0.87
零用金專戶	110102-2	32,921,874	6.77	什項負債	2801	4,226,114	0.87
保管款專戶	110102-3	51,863,952	10.66	存入保證金	280104	3,995,200	0.82
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	1,601,100	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,394,100	0.49
預付款項	1108	2,890,120	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	230,914	0.05
預付費用	110804	2,890,120	0.59	淨資產	3	431,831,826	88.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	431,831,826	88.75
預付費用-預算外	110804-2	2,890,120	0.59	淨資產	3101	431,831,826	88.75
固定資產	14	359,349,315	73.85	累積餘額	310101	252,751,634	51.94
土地改良物	1402	13,062,650	2.68	本期賸餘	310102	179,080,192	36.80
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6月30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	3.25	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.56	合計：		486,585,898	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	58.37				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	58.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.13				
機械及設備	1405	27,362,161	5.62				
機械及設備	140501	84,118,004	17.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,755,843	-11.66				
交通及運輸設備	1406	3,070,238	0.63				
交通及運輸設備	140601	9,774,935	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,704,697	-1.38				
雜項設備	1407	31,847,841	6.55				
雜項設備	140701	70,561,855	14.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,714,014	-7.96				
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6月30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	58.85				
代管-土地	180106-1	59,504,045	12.23				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	46.35				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.28				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-58.85				
合計：		486,585,898					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,214,826	322,963,631
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	42,432	42,432
服務收入	42,432	42,432
財產收益	611,168	167,175,293
財產孳息收入	275,468	275,468
廢舊物品售價收入	12,000	12,000
其他財產收入	323,700	166,887,825
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
規費收入	79,725	79,725
使用規費收入	79,725	79,725
教學收入	12,515,000	12,515,000
學雜費收入	12,515,000	12,515,000
其他收入	3,947,175	3,978,855
雜項收入	3,947,175	3,978,855
支出	21,430,372	143,883,439
人事支出	18,099,175	130,905,495
人事支出	18,099,175	130,905,495
業務支出	2,990,077	11,772,953
業務支出	2,990,077	11,772,953
財產損失	937	23,789
財產交易損失	937	23,789
折舊、折耗及攤銷	6,185	14,097
固定資產折舊	6,185	14,097
其他支出	333,998	1,167,105
其他支出	333,998	1,167,105

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,215,546	179,080,192
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		431,831,826

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。