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 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	272,983,000	72,405,709	21,275,000	51,130,709	240.33	228,481,515	177,101,000	51,380,515	29.01
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	55,000	-12,568	-22.85
服務收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	42,432	55,000	-12,568	-22.85
財產收入	320,000		15,000	-15,000	-100.00	287,468	170,000	117,468	69.10
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	105,000	16,425	15.64
利息收入	100,000					154,043	50,000	104,043	208.09
政府撥入收入	234,055,000	72,405,709	20,589,000	51,816,709	251.67	211,558,709	159,742,000	51,816,709	32.44
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	72,405,709	20,589,000	51,816,709	251.67	143,984,709	92,168,000	51,816,709	56.22
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	79,725	84,000	-4,275	-5.09
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	79,725	84,000	-4,275	-5.09
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		652,000	-652,000	-100.00	3,978,855	4,150,000	-171,145	-4.12
雜項收入	10,595,000		652,000	-652,000	-100.00	3,978,855	4,150,000	-171,145	-4.12
基金用途	273,983,000	18,340,668	21,275,000	-2,934,332	-13.79	164,051,022	177,101,000	-13,049,978	-7.37
高中及高職教育計畫	266,283,000	18,222,468	19,315,000	-1,092,532	-5.66	162,068,021	169,401,000	-7,332,979	-4.33
其他	266,283,000	18,222,468	19,315,000	-1,092,532	-5.66	162,068,021	169,401,000	-7,332,979	-4.33
建築及設備計畫	7,700,000	118,200	1,960,000	-1,841,800	-93.97	1,983,001	7,700,000	-5,716,999	-74.25
購建固定資產	7,700,000	118,200	1,960,000	-1,841,800	-93.97	1,983,001	7,700,000	-5,716,999	-74.25
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	54,065,041		54,065,041		64,430,493		64,430,493	
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					125,611,929	60,034,000	65,577,929	109.23

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 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				18,222,468	19,315,000	-1,092,532	-5.66
		累計數				162,068,021	169,401,000	-7,332,979	-4.33
建築及設備計畫		本月數				118,200	1,960,000	-1,841,800	-93.97
		累計數				1,983,001	7,700,000	-5,716,999	-74.25

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	532,009,671	100.00	負　　債	2	45,851,696	8.62
流動資產	11	171,463,625	32.23	流動負債	21	41,759,122	7.85
現金	1101	168,556,725	31.68	應付款項	2102	41,759,122	7.85
銀行存款	110102	168,326,725	31.64	應付代收款	210203	41,759,122	7.85
公庫存款	110102-1	94,978,068	17.85	其他負債	28	4,092,574	0.77
零用金專戶	110102-2	30,403,861	5.71	什項負債	2801	4,092,574	0.77
保管款專戶	110102-3	42,944,796	8.07	存入保證金	280104	3,893,400	0.73
零用及週轉金	110103	230,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,639,500	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,253,900	0.42
預付款項	1108	2,906,900	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	199,174	0.04
預付費用	110804	2,906,900	0.55	淨資產	3	486,157,975	91.38
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	486,157,975	91.38
預付費用-預算外	110804-2	2,906,900	0.55	淨資產	3101	486,157,975	91.38
固定資產	14	359,610,423	67.59	累積餘額	310101	252,751,634	47.51
土地改良物	1402	13,062,650	2.46	本期賸餘	310102	233,406,341	43.87
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	2.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,737,350	-0.51	合計：		532,009,671	
房屋建築及設備	1404	284,006,425	53.38				
房屋建築及設備	140401	284,659,934	53.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-653,509	-0.12				
機械及設備	1405	27,462,296	5.16				
機械及設備	140501	83,842,717	15.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,380,421	-10.60				
交通及運輸設備	1406	3,117,838	0.59				
交通及運輸設備	140601	9,484,279	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,366,441	-1.20				
雜項設備	1407	31,961,214	6.01				
雜項設備	140701	70,586,831	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,625,617	-7.26				
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		
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	53.83				
代管-土地	180106-1	59,504,045	11.18				
代管-房屋及建築	180106-3	225,523,340	42.39				
代管-其他資產	180106-7	1,343,337	0.25				
應付代管資產	180107	-286,370,722	-53.83				
合計：		532,009,671					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	72,567,719	395,531,350
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	162,010	167,337,303
財產孳息收入		275,468
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入	162,010	167,049,835
政府撥入收入	72,405,709	211,558,709
公庫撥款收入		67,574,000
政府其他撥入收入	72,405,709	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	18,241,570	162,125,009
人事支出	15,704,455	146,609,950
人事支出	15,704,455	146,609,950
業務支出	1,594,161	13,367,114
業務支出	1,594,161	13,367,114
獎補助支出	834,000	834,000
其他獎補捐助	834,000	834,000
財產損失	11,265	35,054
財產交易損失	11,265	35,054
折舊、折耗及攤銷	7,837	21,934
固定資產折舊	7,837	21,934
其他支出	89,852	1,256,957
其他支出	89,852	1,256,957

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）	54,326,149	233,406,341
期初淨資產		252,751,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		486,157,975

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。