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 115 年 4 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	47,836,937	19,843,000	27,993,937	141.08	143,229,937	116,293,000	26,936,937	23.16
勞務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
服務收入	90,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
財產收入	470,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	190,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	250,000								
政府撥入收入	283,630,000	47,825,000	17,476,000	30,349,000	173.66	143,218,000	112,869,000	30,349,000	26.89
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	47,825,000	17,476,000	30,349,000	173.66	68,466,000	38,117,000	30,349,000	79.62
規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
使用規費收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
教學收入	27,985,000								
學雜費收入	27,985,000								
其他收入	10,595,000	11,937	2,332,000	-2,320,063	-99.49	11,937	3,284,000	-3,272,063	-99.64
雜項收入	10,595,000	11,937	2,332,000	-2,320,063	-99.49	11,937	3,284,000	-3,272,063	-99.64
基金用途	328,420,000	16,867,631	19,843,000	-2,975,369	-14.99	100,820,546	116,293,000	-15,472,454	-13.30
高中及高職教育計畫	319,574,000	16,867,631	19,843,000	-2,975,369	-14.99	99,293,528	113,855,000	-14,561,472	-12.79
其他	319,574,000	16,867,631	19,843,000	-2,975,369	-14.99	99,293,528	113,855,000	-14,561,472	-12.79
建築及設備計畫	8,846,000					1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37
購建固定資產	8,486,000					1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37
其他	360,000								
本期賸餘(短絀)	-5,500,000	30,969,306		30,969,306		42,409,391		42,409,391	
期初基金餘額	60,181,000					60,917,458	60,181,000	736,458	1.22
解繳公庫									
期末基金餘額	54,681,000					103,326,849	60,181,000	43,145,849	71.69

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 4 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				16,867,631	19,843,000	-2,975,369	-14.99
		累計數				99,293,528	113,855,000	-14,561,472	-12.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,527,018	2,438,000	-910,982	-37.37

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4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	497,281,218	100.00	負　　債	2	68,008,679	13.68
流動資產	11	171,335,528	34.45	流動負債	21	63,997,965	12.87
現金	1101	166,663,951	33.52	應付款項	2102	63,997,965	12.87
銀行存款	110102	166,433,951	33.47	應付代收款	210203	63,997,965	12.87
公庫存款	110102-1	81,549,127	16.40	其他負債	28	4,010,714	0.81
零用金專戶	110102-2	21,547,722	4.33	什項負債	2801	4,010,714	0.81
保管款專戶	110102-3	63,337,102	12.74	存入保證金	280104	3,990,800	0.80
零用及週轉金	110103	230,000	0.05	押標金	280104-X	22,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,203,600	0.44
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,765,200	0.35
預付款項	1108	4,671,577	0.94	暫收及待結轉帳項	280108	19,914	0.00
預付費用	110804	4,671,577	0.94	淨資產	3	429,272,539	86.32
預付費用-預算外	110804-2	4,671,577	0.94	淨資產	31	429,272,539	86.32
固定資產	14	325,433,017	65.44	淨資產	3101	429,272,539	86.32
土地改良物	1402	11,498,450	2.31	累積餘額	310101	383,805,865	77.18
土地改良物	140201	15,800,000	3.18	本期賸餘	310102	45,466,674	9.14
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,301,550	-0.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	261,732,238	52.63	合計：		497,281,218	
房屋建築及設備	140401	284,659,934	57.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,927,696	-4.61				
機械及設備	1405	23,253,481	4.68				
機械及設備	140501	87,566,781	17.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,313,300	-12.93				
交通及運輸設備	1406	2,991,821	0.60				
交通及運輸設備	140601	9,834,716	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,842,895	-1.38				
雜項設備	1407	25,957,027	5.22				
雜項設備	140701	74,359,324	14.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,402,297	-9.73				
無形資產	16	512,673	0.10				
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4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		
無形資產	1601	512,673	0.10				
電腦軟體	160102	512,673	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	57.65				
代管-土地	180106-1	63,141,252	12.70				
代管-房屋及建築	180106-3	223,519,054	44.95				
應付代管資產	180107	-286,660,306	-57.65				
合計：		497,281,218					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,099,675	144,763,072
財產收益	262,738	1,533,135
其他財產收入	262,738	1,533,135
政府撥入收入	47,825,000	143,218,000
公庫撥款收入		74,752,000
政府其他撥入收入	47,825,000	68,466,000
其他收入	11,937	11,937
雜項收入	11,937	11,937
支出	16,868,091	99,296,398
人事支出	15,473,805	93,813,195
人事支出	15,473,805	93,813,195
業務支出	1,187,056	5,132,011
業務支出	1,187,056	5,132,011
獎補助支出	64,000	64,000
其他獎補捐助	64,000	64,000
財產損失	460	2,870
財產交易損失	460	2,870
其他支出	142,770	284,322
其他支出	142,770	284,322
本期賸餘（短絀）	31,231,584	45,466,674
期初淨資產		383,805,865
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		429,272,539

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。