

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	124,163,000	213,995	8,418,000	-8,204,005	-97.46	129,588,767	123,543,000	6,045,767	4.89
徵收及依法分配收入		1,120		1,120		4,320		4,320	
違規罰款收入		1,120		1,120		4,320		4,320	
財產收入	37,000	11,000		11,000		74,531	18,000	56,531	314.06
財產處分收入	1,000	11,000		11,000		41,530		41,530	
利息收入	36,000					33,001	18,000	15,001	83.34
政府撥入收入	124,125,000	195,000	8,418,000	-8,223,000	-97.68	129,477,563	123,525,000	5,952,563	4.82
公庫撥款收入	124,125,000	27,300	8,418,000	-8,390,700	-99.68	128,495,615	123,525,000	4,970,615	4.02
政府其他撥入收入		167,700		167,700		981,948		981,948	
規費收入	1,000					1,600		1,600	
使用規費收入	1,000					1,600		1,600	
其他收入		6,875		6,875		30,753		30,753	
雜項收入		6,875		6,875		30,753		30,753	
基金用途	124,963,000	10,429,870	8,418,000	2,011,870	23.90	124,263,260	123,543,000	720,260	0.58
國民教育計畫	124,163,000	10,174,970	8,358,000	1,816,970	21.74	123,608,304	122,743,000	865,304	0.70
其他	124,163,000	10,174,970	8,358,000	1,816,970	21.74	123,608,304	122,743,000	865,304	0.70
建築及設備計畫	800,000	254,900	60,000	194,900	324.83	654,956	800,000	-145,044	-18.13
購建固定資產	800,000	254,900	60,000	194,900	324.83	654,956	800,000	-145,044	-18.13
本期賸餘(短純)	-800,000	-10,215,875		-10,215,875		5,325,507		5,325,507	
期初基金餘額	2,692,000					2,740,391	2,692,000	48,391	1.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,892,000					8,065,898	2,692,000	5,373,898	199.62

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立過嶺國民中學

平衡表

中華民國114年11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	378,936,808	100.00	負債	2	11,997,358	3.17
流動資產	11	20,063,256	5.29	流動負債	21	10,208,358	2.69
現金	1101	19,504,345	5.15	應付款項	2102	10,208,358	2.69
銀行存款	110102	19,454,345	5.13	應付代收款	210203	10,208,358	2.69
公庫存款	110102-1	6,326,526	1.67	其他負債	28	1,789,000	0.47
零用金專戶	110102-2	1,689,372	0.45	什項負債	2801	1,789,000	0.47
保管款專戶	110102-3	11,438,447	3.02	存入保證金	280104	1,789,000	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,558,000	0.41
預付款項	1108	558,911	0.15	保固金	280104-Z	231,000	0.06
預付費用	110804	558,911	0.15	淨資產	3	366,939,450	96.83
預付費用-預算外	110804-2	558,911	0.15	淨資產	31	366,939,450	96.83
固定資產	14	358,142,701	94.51	淨資產	3101	366,939,450	96.83
土地	1401	91,014,048	24.02	累積餘額	310101	359,683,832	94.92
土地	140101	91,014,048	24.02	本期賸餘	310102	7,255,618	1.91
土地改良物	1402	138,708	0.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,989,040	2.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 309,150元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。
- (3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0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 — 桃園市立過嶺國民中學

平衡表

中華民國114年11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	-9,850,332	-2.60	合計：		378,936,808	
房屋建築及設備	1404	245,378,189	64.75				
房屋建築及設備	140401	294,316,716	77.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-12.91				
機械及設備	1405	11,467,559	3.03				
機械及設備	140501	28,325,751	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,192	-4.45				
交通及運輸設備	1406	949,563	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,148,714	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.32				
雜項設備	1407	9,194,634	2.43				
雜項設備	140701	29,023,268	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,828,634	-5.23				
無形資產	16	730,851	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 309,150元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。

(3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0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 — 桃園市立過嶺國民中學

平衡表

中華民國114年11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	730,851	0.19				
電腦軟體	160102	730,851	0.19				
合計：		378,936,808					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 309,150元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。
- (3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0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 — 桃園市立過嶺國民中學
收入支出表
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	233,995	130,876,092
違規罰款收入	1,120	4,320
1,120	4,320	
財產收益	31,000	1,361,856
財產孳息收入		33,001
廢舊物品售價收入	11,000	41,530
其他財產收入	20,000	1,287,325
政府撥入收入	195,000	129,477,563
公庫撥款收入	27,300	128,495,615
政府其他撥入收入	167,700	981,948
規費收入		1,600
使用規費收入		1,600
其他收入	6,875	30,753
雜項收入	6,875	30,753
支出		
人事支出	10,174,970	123,620,474
人事支出	8,633,186	112,661,676
業務支出	8,633,186	112,661,676
業務支出	670,451	4,871,834
獎補助支出	670,451	4,871,834
其他獎補捐助		47,500
財產損失		47,500
財產交易損失		10,587
折舊、折耗及攤銷		10,587
固定資產折舊		1,583
其他支出	871,333	1,583
其他支出	871,333	6,027,294
		6,027,294

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立過嶺國民中學
收入支出表
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-9,940,975	7,255,618
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		366,939,450

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。