

桃園市地方教育發展基金—桃園市立過嶺國民中學

16-39-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	107,759,000	25,540,777	8,335,000	17,205,777	206.43	68,015,994	50,664,000	17,351,994	34.25
財產收入	6,000					2,410		2,410	
財產處分收入	1,000					2,410		2,410	
利息收入	4,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000	25,539,200	8,335,000	17,204,200	206.41	67,959,200	50,664,000	17,295,200	34.14
公庫撥款收入	107,753,000	25,057,080	8,335,000	16,722,080	200.62	67,399,730	50,664,000	16,735,730	33.03
政府其他撥入收入		482,120		482,120		559,470		559,470	
其他收入		1,577		1,577		54,384		54,384	
雜項收入		1,577		1,577		54,384		54,384	
基金用途	107,959,000	8,132,126	8,335,000	-202,874	-2.43	47,839,756	50,664,000	-2,824,244	-5.57
國民教育計畫	107,759,000	8,132,126	8,285,000	-152,874	-1.85	47,736,654	50,614,000	-2,877,346	-5.68
其他	107,759,000	8,132,126	8,285,000	-152,874	-1.85	47,736,654	50,614,000	-2,877,346	-5.68
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00	103,102	50,000	53,102	106.20
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00	103,102	50,000	53,102	106.20
本期賸餘(短絀)	-200,000	17,408,651		17,408,651		20,176,238		20,176,238	
期初基金餘額	1,419,000					1,338,521	1,419,000	-80,479	-5.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,219,000					21,514,759	1,419,000	20,095,759	1,416.19

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112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	399,050,805	100.00	負 債	2	10,376,839	2.60
流動資產	11	31,891,598	7.99	流動負債	21	8,713,839	2.18
現金	1101	31,354,614	7.86	應付款項	2102	8,713,839	2.18
銀行存款	110102	31,304,614	7.84	應付代收款	210203	8,713,839	2.18
公庫存款	110102-1	20,607,843	5.16	其他負債	28	1,663,000	0.42
零用金專戶	110102-2	856,916	0.21	什項負債	2801	1,663,000	0.42
保管款專戶	110102-3	9,839,855	2.47	存入保證金	280104	1,663,000	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,277,000	0.32
預付款項	1108	536,984	0.13	保固金	280104-Z	386,000	0.10
預付費用	110804	536,984	0.13	淨資產	3	388,673,966	97.40
預付費用-預算外	110804-2	536,984	0.13	淨資產	31	388,673,966	97.40
固定資產	14	365,329,149	91.55	淨資產	3101	388,673,966	97.40
土地	1401	88,485,880	22.17	累積餘額	310101	367,414,210	92.07
土地	140101	88,485,880	22.17	本期賸餘	310102	21,259,756	5.33
土地改良物	1402	78,708	0.02	合計：		399,050,805	
土地改良物	140201	9,929,040	2.49				

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) 577,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數760,549元。

(3)上年度【固定資產(14)】364,245,631元及上年度【無形資產(16)】1,830,058元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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112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	-9,850,332	-2.47				
房屋建築及設備	1404	255,833,298	64.11				
房屋建築及設備	140401	293,514,246	73.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.44				
機械及設備	1405	12,156,433	3.05				
機械及設備	140501	24,303,113	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,146,680	-3.04				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.25				
雜項設備	1407	8,184,520	2.05				
雜項設備	140701	23,702,049	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,517,529	-3.89				
無形資產	16	1,830,058	0.46				

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) 577,972元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數760,549元。

(3)上年度【固定資產(14)】364,245,631元及上年度【無形資產(16)】1,830,058元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年4月30日

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	1,830,058	0.46				
電腦軟體	160102	1,830,058	0.46				
合計：		399,050,805					

0

(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) 577,972元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數760,549元。

(3) 上年度【固定資產(14)】364,245,631元及上年度【無形資產(16)】1,830,058元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 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112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,613,677	69,000,279
財產收益	72,900	986,695
廢舊物品售價收入		2,410
財產交易利益		11,886
其他財產收入	72,900	972,399
政府撥入收入	25,539,200	67,959,200
公庫撥款收入	25,057,080	67,399,730
政府其他撥入收入	482,120	559,470
其他收入	1,577	54,384
雜項收入	1,577	54,384
支出	8,132,959	47,740,523
人事支出	7,775,181	46,154,570
人事支出	7,775,181	46,154,570
業務支出	303,469	1,277,402
業務支出	303,469	1,277,402
財產損失	833	3,869
財產交易損失	833	3,869
其他支出	53,476	304,682
其他支出	53,476	304,682
本期賸餘（短絀）	17,480,718	21,259,756
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		388,673,966

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。