

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 5 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	8,173	8,336,000	-8,327,827	-99.90	68,024,167	59,000,000	9,024,167	15.30
財產收入	6,000	7,620		7,620		10,030		10,030	
財產處分收入	1,000	7,620		7,620		10,030		10,030	
利息收入	4,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000		8,336,000	-8,336,000	-100.00	67,959,200	59,000,000	8,959,200	15.19
公庫撥款收入	107,753,000		8,336,000	-8,336,000	-100.00	67,399,730	59,000,000	8,399,730	14.24
政府其他撥入收入						559,470		559,470	
其他收入		553		553		54,937		54,937	
雜項收入		553		553		54,937		54,937	
基金用途	107,959,000	8,370,988	8,336,000	34,988	0.42	56,210,744	59,000,000	-2,789,256	-4.73
國民教育計畫	107,759,000	8,370,988	8,336,000	34,988	0.42	56,107,642	58,950,000	-2,842,358	-4.82
其他	107,759,000	8,370,988	8,336,000	34,988	0.42	56,107,642	58,950,000	-2,842,358	-4.82
建築及設備計畫	200,000					103,102	50,000	53,102	106.20
購建固定資產	200,000					103,102	50,000	53,102	106.20
本期賸餘(短絀)	-200,000	-8,362,815		-8,362,815		11,813,423		11,813,423	
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					13,151,944	1,419,000	11,732,944	826.85

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5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	391,764,482	100.00	負 債	2	11,388,331	2.91
流動資產	11	24,540,275	6.26	流動負債	21	9,598,331	2.45
現金	1101	23,802,573	6.08	應付款項	2102	9,598,331	2.45
銀行存款	110102	23,752,573	6.06	應付代收款	210203	9,598,331	2.45
公庫存款	110102-1	12,145,233	3.10	其他負債	28	1,790,000	0.46
零用金專戶	110102-2	956,711	0.24	什項負債	2801	1,790,000	0.46
保管款專戶	110102-3	10,650,629	2.72	存入保證金	280104	1,790,000	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	737,702	0.19	保證金	280104-Y	1,410,000	0.36
預付費用	110804	737,702	0.19	保固金	280104-Z	380,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	737,702	0.19	淨資產	3	380,376,151	97.09
固定資產	14	365,394,149	93.27	淨資產	31	380,376,151	97.09
土地	1401	88,485,880	22.59	淨資產	3101	380,376,151	97.09
土地	140101	88,485,880	22.59	累積餘額	310101	367,414,210	93.78
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	12,961,941	3.31
土地改良物	140201	9,929,040	2.53	合計：		391,764,482	

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。

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,850,332	-2.51				
房屋建築及設備	1404	255,833,298	65.30				
房屋建築及設備	140401	293,514,246	74.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.62				
機械及設備	1405	12,195,433	3.11				
機械及設備	140501	24,342,113	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,146,680	-3.10				
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	8,210,520	2.10				
雜項設備	140701	23,728,049	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,517,529	-3.96				
無形資產	16	1,830,058	0.47				

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。

平衡表

中華民國112年5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		
無形資產	1601	1,830,058	0.47				
電腦軟體	160102	1,830,058	0.47				
合計：		391,764,482					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,173	69,073,452
財產收益	72,620	1,059,315
廢舊物品售價收入	7,620	10,030
財產交易利益		11,886
其他財產收入	65,000	1,037,399
政府撥入收入		67,959,200
公庫撥款收入		67,399,730
政府其他撥入收入		559,470
其他收入	553	54,937
雜項收入	553	54,937
支出	8,370,988	56,111,511
人事支出	7,859,783	54,014,353
人事支出	7,859,783	54,014,353
業務支出	348,073	1,625,475
業務支出	348,073	1,625,475
財產損失		3,869
財產交易損失		3,869
其他支出	163,132	467,814
其他支出	163,132	467,814
本期賸餘（短絀）	-8,297,815	12,961,941
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		380,376,151

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。