

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 6 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	168,975	8,303,000	-8,134,025	-97.96	68,193,142	67,303,000	890,142	1.32
財產收入	6,000	25,113	2,000	23,113	1,155.65	35,143	2,000	33,143	1,657.15
財產處分收入	1,000					10,030		10,030	
利息收入	4,000	25,113	2,000	23,113	1,155.65	25,113	2,000	23,113	1,155.65
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000	141,800	8,301,000	-8,159,200	-98.29	68,101,000	67,301,000	800,000	1.19
公庫撥款收入	107,753,000	21,270	8,301,000	-8,279,730	-99.74	67,421,000	67,301,000	120,000	0.18
政府其他撥入收入		120,530		120,530		680,000		680,000	
其他收入		2,062		2,062		56,999		56,999	
雜項收入		2,062		2,062		56,999		56,999	
基金用途	107,959,000	8,162,110	8,303,000	-140,890	-1.70	64,372,854	67,303,000	-2,930,146	-4.35
國民教育計畫	107,759,000	8,144,053	8,303,000	-158,947	-1.91	64,251,695	67,253,000	-3,001,305	-4.46
其他	107,759,000	8,144,053	8,303,000	-158,947	-1.91	64,251,695	67,253,000	-3,001,305	-4.46
建築及設備計畫	200,000	18,057		18,057		121,159	50,000	71,159	142.32
購建固定資產	200,000	18,057		18,057		121,159	50,000	71,159	142.32
本期賸餘(短絀)	-200,000	-7,993,135		-7,993,135		3,820,288		3,820,288	
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					5,158,809	1,419,000	3,739,809	263.55

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6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	383,447,308	100.00	負 債	2	10,903,039	2.84
流動資產	11	16,061,848	4.19	流動負債	21	9,053,039	2.36
現金	1101	16,061,848	4.19	應付款項	2102	9,053,039	2.36
銀行存款	110102	16,011,848	4.18	應付代收款	210203	9,053,039	2.36
公庫存款	110102-1	3,954,120	1.03	其他負債	28	1,850,000	0.48
零用金專戶	110102-2	1,154,689	0.30	什項負債	2801	1,850,000	0.48
保管款專戶	110102-3	10,903,039	2.84	存入保證金	280104	1,850,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,470,000	0.38
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	380,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	372,544,269	97.16
固定資產	14	365,555,402	95.33	淨資產	31	372,544,269	97.16
土地	1401	88,485,880	23.08	淨資產	3101	372,544,269	97.16
土地	140101	88,485,880	23.08	累積餘額	310101	367,414,210	95.82
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	5,130,059	1.34
土地改良物	140201	9,929,040	2.59	合計：		383,447,308	

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6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	-2.57				
房屋建築及設備	1404	255,833,298	66.72				
房屋建築及設備	140401	293,514,246	76.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.83				
機械及設備	1405	12,357,828	3.22				
機械及設備	140501	24,454,483	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,096,655	-3.15				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.26				
雜項設備	1407	8,209,378	2.14				
雜項設備	140701	23,613,850	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,404,472	-4.02				
無形資產	16	1,830,058	0.48				

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。

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	313,818	69,387,270
財產收益	169,956	1,229,271
財產孳息收入	25,113	25,113
廢舊物品售價收入		10,030
財產交易利益		11,886
其他財產收入	144,843	1,182,242
政府撥入收入	141,800	68,101,000
公庫撥款收入	21,270	67,421,000
政府其他撥入收入	120,530	680,000
其他收入	2,062	56,999
雜項收入	2,062	56,999
支出	8,145,700	64,257,211
人事支出	7,766,031	61,780,384
人事支出	7,766,031	61,780,384
業務支出	320,719	1,946,194
業務支出	320,719	1,946,194
財產損失	1,647	5,516
財產交易損失	1,647	5,516
其他支出	57,303	525,117
其他支出	57,303	525,117
本期賸餘（短絀）	-7,831,882	5,130,059
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		372,544,269

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。