

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 7 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	31,506,748	8,204,000	23,302,748	284.04	99,699,890	75,507,000	24,192,890	32.04
財產收入	6,000	15,520		15,520		50,663	2,000	48,663	2,433.15
財產處分收入	1,000	15,520		15,520		25,550		25,550	
利息收入	4,000					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	31,491,228	8,204,000	23,287,228	283.85	99,592,228	75,505,000	24,087,228	31.90
公庫撥款收入	107,753,000	31,491,228	8,204,000	23,287,228	283.85	98,912,228	75,505,000	23,407,228	31.00
政府其他撥入收入						680,000		680,000	
其他收入						56,999		56,999	
雜項收入						56,999		56,999	
基金用途	107,959,000	6,793,967	8,204,000	-1,410,033	-17.19	71,166,821	75,507,000	-4,340,179	-5.75
國民教育計畫	107,759,000	6,793,967	8,102,000	-1,308,033	-16.14	71,045,662	75,355,000	-4,309,338	-5.72
其他	107,759,000	6,793,967	8,102,000	-1,308,033	-16.14	71,045,662	75,355,000	-4,309,338	-5.72
建築及設備計畫	200,000		102,000	-102,000	-100.00	121,159	152,000	-30,841	-20.29
購建固定資產	200,000		102,000	-102,000	-100.00	121,159	152,000	-30,841	-20.29
本期賸餘(短絀)	-200,000	24,712,781		24,712,781		28,533,069		28,533,069	
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					29,871,590	1,419,000	28,452,590	2,005.12

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7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	405,054,794	100.00	負 債	2	7,677,750	1.90
流動資產	11	37,549,340	9.27	流動負債	21	5,497,750	1.36
現金	1101	37,549,340	9.27	應付款項	2102	5,497,750	1.36
銀行存款	110102	37,499,340	9.26	應付代收款	210203	5,497,750	1.36
公庫存款	110102-1	28,620,895	7.07	其他負債	28	2,180,000	0.54
零用金專戶	110102-2	1,200,695	0.30	什項負債	2801	2,180,000	0.54
保管款專戶	110102-3	7,677,750	1.90	存入保證金	280104	2,180,000	0.54
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	1,810,000	0.45
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	370,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	397,377,044	98.10
固定資產	14	365,661,596	90.27	淨資產	31	397,377,044	98.10
土地	1401	88,485,880	21.85	淨資產	3101	397,377,044	98.10
土地	140101	88,485,880	21.85	累積餘額	310101	367,414,210	90.71
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	29,962,834	7.40
土地改良物	140201	9,929,040	2.45	合計：		405,054,794	

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7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	-2.43				
房屋建築及設備	1404	255,833,298	63.16				
房屋建築及設備	140401	293,514,246	72.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.30				
機械及設備	1405	12,420,022	3.07				
機械及設備	140501	24,516,677	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,096,655	-2.99				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.24				
雜項設備	1407	8,253,378	2.04				
雜項設備	140701	23,657,850	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,404,472	-3.80				
無形資產	16	1,843,858	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。

(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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,626,742	101,014,012
財產收益	135,514	1,364,785
財產孳息收入		25,113
廢舊物品售價收入	15,520	25,550
財產交易利益		11,886
其他財產收入	119,994	1,302,236
政府撥入收入	31,491,228	99,592,228
公庫撥款收入	31,491,228	98,912,228
政府其他撥入收入		680,000
其他收入		56,999
雜項收入		56,999
支出	6,793,967	71,051,178
人事支出	6,418,973	68,199,357
人事支出	6,418,973	68,199,357
業務支出	362,919	2,309,113
業務支出	362,919	2,309,113
財產損失		5,516
財產交易損失		5,516
其他支出	12,075	537,192
其他支出	12,075	537,192
本期賸餘（短絀）	24,832,775	29,962,834
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		397,377,044

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。