

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 9 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	570,980	13,766,000	-13,195,020	-95.85	100,270,870	98,646,000	1,624,870	1.65
財產收入	6,000	10,380		10,380		61,043	2,000	59,043	2,952.15
財產處分收入	1,000	10,380		10,380		35,930		35,930	
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	560,000	13,766,000	-13,206,000	-95.93	100,152,228	98,644,000	1,508,228	1.53
公庫撥款收入	107,753,000	84,000	13,766,000	-13,682,000	-99.39	98,996,228	98,644,000	352,228	0.36
政府其他撥入收入		476,000		476,000		1,156,000		1,156,000	
其他收入		600		600		57,599		57,599	
雜項收入		600		600		57,599		57,599	
基金用途	107,959,000	13,651,172	13,766,000	-114,828	-0.83	93,840,256	98,646,000	-4,805,744	-4.87
國民教育計畫	107,759,000	13,651,172	13,766,000	-114,828	-0.83	93,719,097	98,494,000	-4,774,903	-4.85
其他	107,759,000	13,651,172	13,766,000	-114,828	-0.83	93,719,097	98,494,000	-4,774,903	-4.85
建築及設備計畫	200,000					121,159	152,000	-30,841	-20.29
購建固定資產	200,000					121,159	152,000	-30,841	-20.29
本期賸餘(短絀)	-200,000	-13,080,192		-13,080,192		6,430,614		6,430,614	
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					7,769,135	1,419,000	6,350,135	447.51

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9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	384,790,281	100.00	負 債	2	8,125,880	2.11
流動資產	11	15,895,015	4.13	流動負債	21	6,099,880	1.59
現金	1101	15,738,865	4.09	應付款項	2102	6,099,880	1.59
銀行存款	110102	15,688,865	4.08	應付代收款	210203	6,099,880	1.59
公庫存款	110102-1	6,166,756	1.60	其他負債	28	2,026,000	0.53
零用金專戶	110102-2	1,552,379	0.40	什項負債	2801	2,026,000	0.53
保管款專戶	110102-3	7,969,730	2.07	存入保證金	280104	2,026,000	0.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	156,150	0.04	保證金	280104-Y	1,607,000	0.42
預付費用	110804	156,150	0.04	保固金	280104-Z	419,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	156,150	0.04	淨資產	3	376,664,401	97.89
固定資產	14	367,051,408	95.39	淨資產	31	376,664,401	97.89
土地	1401	88,485,880	23.00	淨資產	3101	376,664,401	97.89
土地	140101	88,485,880	23.00	累積餘額	310101	367,414,210	95.48
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	9,250,191	2.40
土地改良物	140201	9,929,040	2.58	合計：		384,790,281	

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9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	-2.56				
房屋建築及設備	1404	255,982,818	66.53				
房屋建築及設備	140401	293,663,766	76.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.79				
機械及設備	1405	12,549,974	3.26				
機械及設備	140501	24,599,406	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,049,432	-3.13				
交通及運輸設備	1406	615,310	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,606,755	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.26				
雜項設備	1407	9,338,718	2.43				
雜項設備	140701	24,460,312	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,121,594	-3.93				
無形資產	16	1,843,858	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	770,226	102,978,138
財產收益	209,626	2,768,311
財產孳息收入		25,113
廢舊物品售價收入	10,380	35,930
財產交易利益		11,886
其他財產收入	199,246	2,695,382
政府撥入收入	560,000	100,152,228
公庫撥款收入	84,000	98,996,228
政府其他撥入收入	476,000	1,156,000
其他收入	600	57,599
雜項收入	600	57,599
支出	13,651,415	93,727,947
人事支出	13,135,325	90,109,476
人事支出	13,135,325	90,109,476
業務支出	382,072	2,887,155
業務支出	382,072	2,887,155
財產損失	243	8,850
財產交易損失	243	8,850
其他支出	133,775	722,466
其他支出	133,775	722,466
本期賸餘（短絀）	-12,881,189	9,250,191
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		376,664,401

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。