

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 10 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	16,371,016	7,689,000	8,682,016	112.91	116,641,886	106,335,000	10,306,886	9.69
財產收入	6,000					61,043	2,000	59,043	2,952.15
財產處分收入	1,000					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	16,369,000	7,689,000	8,680,000	112.89	116,521,228	106,333,000	10,188,228	9.58
公庫撥款收入	107,753,000	16,369,000	7,689,000	8,680,000	112.89	115,365,228	106,333,000	9,032,228	8.49
政府其他撥入收入						1,156,000		1,156,000	
其他收入		2,016		2,016		59,615		59,615	
雜項收入		2,016		2,016		59,615		59,615	
基金用途	107,959,000	8,501,135	7,689,000	812,135	10.56	102,341,391	106,335,000	-3,993,609	-3.76
國民教育計畫	107,759,000	8,479,646	7,641,000	838,646	10.98	102,198,743	106,135,000	-3,936,257	-3.71
其他	107,759,000	8,479,646	7,641,000	838,646	10.98	102,198,743	106,135,000	-3,936,257	-3.71
建築及設備計畫	200,000	21,489	48,000	-26,511	-55.23	142,648	200,000	-57,352	-28.68
購建固定資產	200,000	21,489	48,000	-26,511	-55.23	142,648	200,000	-57,352	-28.68
本期賸餘(短絀)	-200,000	7,869,881		7,869,881		14,300,495		14,300,495	
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					15,639,016	1,419,000	14,220,016	1,002.12

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10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	396,429,659	100.00	負 債	2	11,013,888	2.78
流動資產	11	26,652,904	6.72	流動負債	21	9,228,888	2.33
現金	1101	26,183,667	6.60	應付款項	2102	9,228,888	2.33
銀行存款	110102	26,133,667	6.59	應付代收款	210203	9,228,888	2.33
公庫存款	110102-1	14,316,737	3.61	其他負債	28	1,785,000	0.45
零用金專戶	110102-2	1,272,279	0.32	什項負債	2801	1,785,000	0.45
保管款專戶	110102-3	10,544,651	2.66	存入保證金	280104	1,785,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	469,237	0.12	保證金	280104-Y	1,520,000	0.38
預付費用	110804	469,237	0.12	保固金	280104-Z	265,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	469,237	0.12	淨資產	3	385,415,771	97.22
固定資產	14	367,932,897	92.81	淨資產	31	385,415,771	97.22
土地	1401	88,485,880	22.32	淨資產	3101	385,415,771	97.22
土地	140101	88,485,880	22.32	累積餘額	310101	367,414,210	92.68
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	18,001,561	4.54
土地改良物	140201	9,929,040	2.50	合計：		396,429,659	

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10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	-2.48				
房屋建築及設備	1404	255,982,818	64.57				
房屋建築及設備	140401	293,663,766	74.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.51				
機械及設備	1405	12,549,974	3.17				
機械及設備	140501	24,599,406	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,049,432	-3.04				
交通及運輸設備	1406	615,310	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,606,755	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.25				
雜項設備	1407	10,220,207	2.58				
雜項設備	140701	25,341,801	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,121,594	-3.81				
無形資產	16	1,843,858	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。

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10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	1,843,858	0.47				
電腦軟體	160102	1,843,858	0.47				
合計：		396,429,659					
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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,231,016	120,209,154
財產收益	860,000	3,628,311
財產孳息收入		25,113
廢舊物品售價收入		35,930
財產交易利益		11,886
其他財產收入	860,000	3,555,382
政府撥入收入	16,369,000	116,521,228
公庫撥款收入	16,369,000	115,365,228
政府其他撥入收入		1,156,000
其他收入	2,016	59,615
雜項收入	2,016	59,615
支出	8,479,646	102,207,593
人事支出	7,557,546	97,667,022
人事支出	7,557,546	97,667,022
業務支出	681,401	3,568,556
業務支出	681,401	3,568,556
財產損失		8,850
財產交易損失		8,850
其他支出	240,699	963,165
其他支出	240,699	963,165
本期賸餘（短絀）	8,751,370	18,001,561
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		385,415,771

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。