

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 113 年 1 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	121,237,000	44,222,571	26,274,000	17,948,571	68.31	44,222,571	26,274,000	17,948,571	68.31
徵收及依法分配收入		50		50		50		50	
違規罰款收入		50		50		50		50	
財產收入	12,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	121,225,000	44,222,045	26,274,000	17,948,045	68.31	44,222,045	26,274,000	17,948,045	68.31
公庫撥款收入	121,225,000	44,182,446	26,274,000	17,908,446	68.16	44,182,446	26,274,000	17,908,446	68.16
政府其他撥入收入		39,599		39,599		39,599		39,599	
其他收入		476		476		476		476	
雜項收入		476		476		476		476	
基金用途	121,737,000	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22
國民教育計畫	121,337,000	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22
其他	121,337,000	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22	22,011,816	26,274,000	-4,262,184	-16.22
建築及設備計畫	400,000								
購建固定資產	400,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	22,210,755		22,210,755		22,210,755		22,210,755	
期初基金餘額	1,139,000					3,191,746	1,139,000	2,052,746	180.22
解繳公庫									
期末基金餘額	639,000					25,402,501	1,139,000	24,263,501	2,130.25

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113年1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	390,125,111	100.00	負 債	2	5,592,843	1.43
流動資產	11	30,995,344	7.94	流動負債	21	3,751,843	0.96
現金	1101	30,546,669	7.83	應付款項	2102	3,751,843	0.96
銀行存款	110102	30,496,669	7.82	應付代收款	210203	3,751,843	0.96
公庫存款	110102-1	24,625,949	6.31	其他負債	28	1,841,000	0.47
零用金專戶	110102-2	726,552	0.19	什項負債	2801	1,841,000	0.47
保管款專戶	110102-3	5,144,168	1.32	存入保證金	280104	1,841,000	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,544,000	0.40
預付款項	1108	448,675	0.12	保固金	280104-Z	297,000	0.08
預付費用	110804	448,675	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	448,675	0.12	淨資產	3	384,532,268	98.57
固定資產	14	358,191,193	91.81	淨資產	31	384,532,268	98.57
土地	1401	88,485,880	22.68	淨資產	3101	384,532,268	98.57
土地	140101	88,485,880	22.68	累積餘額	310101	361,598,969	92.69
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	22,933,299	5.88
土地改良物	140201	9,929,040	2.55				

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29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) 515,915元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,721,876元。

(3)上年度【固定資產(14)】357,468,649元及上年度【無形資產(16)】938,574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】46,045元。(因上年度12月底部款用人費用結餘款需做轉帳傳票)。

(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113年1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	-2.52	淨資產調整數	310104	390,125,111	
房屋建築及設備	1404	250,060,776	64.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	293,663,766	75.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.18				
機械及設備	1405	10,415,103	2.67				
機械及設備	140501	25,620,791	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,205,688	-3.90				
交通及運輸設備	1406	789,942	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,915,244	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.29				
雜項設備	1407	8,360,784	2.14				
雜項設備	140701	25,742,438	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,381,654	-4.46				
無形資產	16	938,574	0.24				

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29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) 515,915元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,721,876元。

(3)上年度【固定資產(14)】357,468,649元及上年度【無形資產(16)】938,574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】46,045元。(因上年度12月底部款用人費用結餘款需做轉帳傳票)。

(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113年1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	938,574	0.24				
電腦軟體	160102	938,574	0.24				
合計：		390,125,111					
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29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) 515,915元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,721,876元。

(3)上年度【固定資產(14)】357,468,649元及上年度【無形資產(16)】938,574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】46,045元。(因上年度12月底部款用人費用結餘款需做轉帳傳票)。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,945,365	44,945,365
徵收及依法分配收入	50	50
違規罰款收入	50	50
財產收益	722,794	722,794
其他財產收入	722,794	722,794
政府撥入收入	44,222,045	44,222,045
公庫撥款收入	44,182,446	44,182,446
政府其他撥入收入	39,599	39,599
其他收入	476	476
雜項收入	476	476
支出	22,012,066	22,012,066
人事支出	21,219,368	21,219,368
人事支出	21,219,368	21,219,368
業務支出	305,418	305,418
業務支出	305,418	305,418
財產損失	250	250
財產交易損失	250	250
其他支出	487,030	487,030
其他支出	487,030	487,030
本期賸餘（短絀）	22,933,299	22,933,299
期初淨資產		361,598,969
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		384,532,268

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。