

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 3 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	35,022	8,721,000	-8,685,978	-99.60	45,134,270	44,176,000	958,270	2.17
徵收及依法分配收入		8,140		8,140		8,190		8,190	
違規罰款收入		8,140		8,140		8,190		8,190	
財產收入	12,000	26,460		26,460		31,460		31,460	
財產處分收入	1,000	26,460		26,460		26,460		26,460	
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,000					5,000		5,000	
政府撥入收入	121,225,000		8,721,000	-8,721,000	-100.00	45,092,045	44,176,000	916,045	2.07
公庫撥款收入	121,225,000		8,721,000	-8,721,000	-100.00	44,304,246	44,176,000	128,246	0.29
政府其他撥入收入						787,799		787,799	
其他收入		422		422		2,575		2,575	
雜項收入		422		422		2,575		2,575	
基金用途	121,737,000	8,810,113	8,721,000	89,113	1.02	39,262,064	44,176,000	-4,913,936	-11.12
國民教育計畫	121,337,000	8,810,113	8,721,000	89,113	1.02	39,262,064	44,126,000	-4,863,936	-11.02
其他	121,337,000	8,810,113	8,721,000	89,113	1.02	39,262,064	44,126,000	-4,863,936	-11.02
建築及設備計畫	400,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	400,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-8,775,091		-8,775,091		5,872,206		5,872,206	
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					9,063,952	1,139,000	7,924,952	695.78

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3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	379,779,539	100.00	負 債	2	8,701,235	2.29
流動資產	11	17,765,187	4.68	流動負債	21	6,815,235	1.79
現金	1101	17,456,577	4.60	應付款項	2102	6,815,235	1.79
銀行存款	110102	17,406,577	4.58	應付代收款	210203	6,815,235	1.79
公庫存款	110102-1	7,493,703	1.97	其他負債	28	1,886,000	0.50
零用金專戶	110102-2	1,520,249	0.40	什項負債	2801	1,886,000	0.50
保管款專戶	110102-3	8,392,625	2.21	存入保證金	280104	1,886,000	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,589,000	0.42
預付款項	1108	308,610	0.08	保固金	280104-Z	297,000	0.08
預付費用	110804	308,610	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	308,610	0.08	淨資產	3	371,078,304	97.71
固定資產	14	361,075,778	95.08	淨資產	31	371,078,304	97.71
土地	1401	91,014,048	23.96	淨資產	3101	371,078,304	97.71
土地	140101	91,014,048	23.96	累積餘額	310101	361,598,969	95.21
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	6,951,167	1.83
土地改良物	140201	9,929,040	2.61				

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3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	-2.59	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,060,776	65.84	合計：		379,779,539	
房屋建築及設備	140401	293,663,766	77.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.48				
機械及設備	1405	10,624,420	2.80				
機械及設備	140501	25,762,494	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,138,074	-3.99				
交通及運輸設備	1406	789,942	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,915,244	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.30				
雜項設備	1407	8,507,884	2.24				
雜項設備	140701	25,889,538	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,381,654	-4.58				
無形資產	16	938,574	0.25				

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	392,122	46,214,164
徵收及依法分配收入	8,140	8,190
違規罰款收入	8,140	8,190
財產收益	383,560	1,111,354
廢舊物品售價收入	26,460	26,460
其他財產收入	357,100	1,084,894
政府撥入收入		45,092,045
公庫撥款收入		44,304,246
政府其他撥入收入		787,799
其他收入	422	2,575
雜項收入	422	2,575
支出	8,810,796	39,262,997
人事支出	8,055,428	37,393,313
人事支出	8,055,428	37,393,313
業務支出	408,586	1,001,402
業務支出	408,586	1,001,402
財產損失	683	933
財產交易損失	683	933
其他支出	346,099	867,349
其他支出	346,099	867,349
本期賸餘（短絀）	-8,418,674	6,951,167
期初淨資產		361,598,969
解繳公庫		
淨資產調整數		2,528,168
期末淨資產		371,078,304

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。