

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 27,572,652 | 9,181,000 | 18,391,652 | 200.32  | 72,706,922  | 53,357,000 | 19,349,922 | 36.27    |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 100        |           | 100        |         | 8,290       |            | 8,290      |          |
| 違規罰款收入    |                    | 100        |           | 100        |         | 8,290       |            | 8,290      |          |
| 財產收入      | 12,000             |            |           |            |         | 31,460      |            | 31,460     |          |
| 財產處分收入    | 1,000              |            |           |            |         | 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        | 27,572,000 | 9,181,000 | 18,391,000 | 200.32  | 72,664,045  | 53,357,000 | 19,307,045 | 36.18    |
| 公庫撥款收入    | 121,225,000        | 27,572,000 | 9,181,000 | 18,391,000 | 200.32  | 71,876,246  | 53,357,000 | 18,519,246 | 34.71    |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |           |            |         | 787,799     |            | 787,799    |          |
| 其他收入      |                    | 552        |           | 552        |         | 3,127       |            | 3,127      |          |
| 雜項收入      |                    | 552        |           | 552        |         | 3,127       |            | 3,127      |          |
| 基金用途      | 121,737,000        | 9,078,235  | 9,181,000 | -102,765   | -1.12   | 48,340,299  | 53,357,000 | -5,016,701 | -9.40    |
| 國民教育計畫    | 121,337,000        | 9,078,235  | 9,131,000 | -52,765    | -0.58   | 48,340,299  | 53,257,000 | -4,916,701 | -9.23    |
| 其他        | 121,337,000        | 9,078,235  | 9,131,000 | -52,765    | -0.58   | 48,340,299  | 53,257,000 | -4,916,701 | -9.23    |
| 建築及設備計畫   | 400,000            |            | 50,000    | -50,000    | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00  |
| 購建固定資產    | 400,000            |            | 50,000    | -50,000    | -100.00 |             | 100,000    | -100,000   | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀)  | -500,000           | 18,494,417 |           | 18,494,417 |         | 24,366,623  |            | 24,366,623 |          |
| 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            |            |           |            |         | 27,558,369  | 1,139,000  | 26,419,369 | 2,319.52 |

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4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        | 399,419,040 | 100.00 | 負 債      | 2        | 9,792,301   | 2.45  |
| 流動資產     | 11       | 37,350,670  | 9.35   | 流動負債     | 21       | 7,906,301   | 1.98  |
| 現金       | 1101     | 36,893,668  | 9.24   | 應付款項     | 2102     | 7,906,301   | 1.98  |
| 銀行存款     | 110102   | 36,843,668  | 9.22   | 應付代收款    | 210203   | 7,906,301   | 1.98  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,961,629  | 6.50   | 其他負債     | 28       | 1,886,000   | 0.47  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,546,740   | 0.39   | 什項負債     | 2801     | 1,886,000   | 0.47  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 9,335,299   | 2.34   | 存入保證金    | 280104   | 1,886,000   | 0.47  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 1,589,000   | 0.40  |
| 預付款項     | 1108     | 457,002     | 0.11   | 保固金      | 280104-Z | 297,000     | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 457,002     | 0.11   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 457,002     | 0.11   | 淨資產      | 3        | 389,626,739 | 97.55 |
| 固定資產     | 14       | 361,129,796 | 90.41  | 淨資產      | 31       | 389,626,739 | 97.55 |
| 土地       | 1401     | 91,014,048  | 22.79  | 淨資產      | 3101     | 389,626,739 | 97.55 |
| 土地       | 140101   | 91,014,048  | 22.79  | 累積餘額     | 310101   | 361,598,969 | 90.53 |
| 土地改良物    | 1402     | 78,708      | 0.02   | 本期騰餘     | 310102   | 25,499,602  | 6.38  |
| 土地改良物    | 140201   | 9,929,040   | 2.49   |          |          |             |       |

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4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  | -2.47  | 淨資產調整數 | 310104 | 2,528,168   | 1.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 250,060,776 | 62.61  | 合計：    |        | 399,419,040 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 293,663,766 | 73.52  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -43,602,990 | -10.92 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,678,438  | 2.67   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 25,614,483  | 6.41   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,936,045 | -3.74  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 789,942     | 0.20   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,915,244   | 0.48   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,125,302  | -0.28  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 8,507,884   | 2.13   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 25,889,538  | 6.48   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,381,654 | -4.35  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 938,574     | 0.23   |        |        |             |      |

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。

中華民國113年4月30日

| 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     | 0.23 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 938,574     | 0.23 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 399,419,040 |      |        |    |    |   |

0

---

(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4月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 27,628,711 | 73,842,875  |
| 徵收及依法分配收入 | 100        | 8,290       |
| 違規罰款收入    | 100        | 8,290       |
| 財產收益      | 56,059     | 1,167,413   |
| 廢舊物品售價收入  |            | 26,460      |
| 其他財產收入    | 56,059     | 1,140,953   |
| 政府撥入收入    | 27,572,000 | 72,664,045  |
| 公庫撥款收入    | 27,572,000 | 71,876,246  |
| 政府其他撥入收入  |            | 787,799     |
| 其他收入      | 552        | 3,127       |
| 雜項收入      | 552        | 3,127       |
| 支出        | 9,080,276  | 48,343,273  |
| 人事支出      | 7,792,726  | 45,186,039  |
| 人事支出      | 7,792,726  | 45,186,039  |
| 業務支出      | 397,120    | 1,398,522   |
| 業務支出      | 397,120    | 1,398,522   |
| 財產損失      | 2,041      | 2,974       |
| 財產交易損失    | 2,041      | 2,974       |
| 其他支出      | 888,389    | 1,755,738   |
| 其他支出      | 888,389    | 1,755,738   |
| 本期賸餘（短絀）  | 18,548,435 | 25,499,602  |
| 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     |            | 389,626,739 |

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。