

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 5 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	6,119	9,258,000	-9,251,881	-99.93	72,713,041	62,615,000	10,098,041	16.13
徵收及依法分配收入		1,573		1,573		9,863		9,863	
違規罰款收入		1,573		1,573		9,863		9,863	
財產收入	12,000	4,000		4,000		35,460		35,460	
財產處分收入	1,000	4,000		4,000		30,460		30,460	
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		9,258,000	-9,258,000	-100.00	72,664,045	62,615,000	10,049,045	16.05
公庫撥款收入	121,225,000		9,258,000	-9,258,000	-100.00	71,876,246	62,615,000	9,261,246	14.79
政府其他撥入收入						787,799		787,799	
其他收入		546		546		3,673		3,673	
雜項收入		546		546		3,673		3,673	
基金用途	121,737,000	8,714,653	9,258,000	-543,347	-5.87	57,054,952	62,615,000	-5,560,048	-8.88
國民教育計畫	121,337,000	8,687,053	9,208,000	-520,947	-5.66	57,027,352	62,465,000	-5,437,648	-8.71
其他	121,337,000	8,687,053	9,208,000	-520,947	-5.66	57,027,352	62,465,000	-5,437,648	-8.71
建築及設備計畫	400,000	27,600	50,000	-22,400	-44.80	27,600	150,000	-122,400	-81.60
購建固定資產	400,000	27,600	50,000	-22,400	-44.80	27,600	150,000	-122,400	-81.60
本期賸餘(短絀)	-500,000	-8,708,534		-8,708,534		15,658,089		15,658,089	
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					18,849,835	1,139,000	17,710,835	1,554.95

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5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	392,856,981	100.00	負債	2	11,523,987	2.93
流動資產	11	30,373,822	7.73	流動負債	21	9,637,987	2.45
現金	1101	30,319,652	7.72	應付款項	2102	9,637,987	2.45
銀行存款	110102	30,269,652	7.71	應付代收款	210203	9,637,987	2.45
公庫存款	110102-1	16,751,456	4.26	其他負債	28	1,886,000	0.48
零用金專戶	110102-2	2,048,379	0.52	什項負債	2801	1,886,000	0.48
保管款專戶	110102-3	11,469,817	2.92	存入保證金	280104	1,886,000	0.48
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	54,170	0.01	保固金	280104-Z	297,000	0.08
預付費用	110804	54,170	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	54,170	0.01	淨資產	3	381,332,994	97.07
固定資產	14	361,544,585	92.03	淨資產	31	381,332,994	97.07
土地	1401	91,014,048	23.17	淨資產	3101	381,332,994	97.07
土地	140101	91,014,048	23.17	累積餘額	310101	361,598,969	92.04
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	17,205,857	4.38
土地改良物	140201	9,929,040	2.53				

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5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	-2.51	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,060,776	63.65	合計：		392,856,981	
房屋建築及設備	140401	293,663,766	74.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.10				
機械及設備	1405	10,986,908	2.80				
機械及設備	140501	25,900,183	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,913,275	-3.80				
交通及運輸設備	1406	820,942	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,946,244	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.29				
雜項設備	1407	8,583,203	2.18				
雜項設備	140701	25,659,496	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,076,293	-4.35				
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5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：		392,856,981					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	396,622	74,239,497
徵收及依法分配收入	1,573	9,863
違規罰款收入	1,573	9,863
財產收益	394,503	1,561,916
廢舊物品售價收入	4,000	30,460
其他財產收入	390,503	1,531,456
政府撥入收入		72,664,045
公庫撥款收入		71,876,246
政府其他撥入收入		787,799
其他收入	546	3,673
雜項收入	546	3,673
支出	8,690,367	57,033,640
人事支出	7,799,692	52,985,731
人事支出	7,799,692	52,985,731
業務支出	238,567	1,637,089
業務支出	238,567	1,637,089
財產損失	3,314	6,288
財產交易損失	3,314	6,288
其他支出	648,794	2,404,532
其他支出	648,794	2,404,532
本期賸餘(短絀)	-8,293,745	17,205,857
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		381,332,994

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。