

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 6 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	32,348	9,138,000	-9,105,652	-99.65	72,745,389	71,753,000	992,389	1.38
徵收及依法分配收入		166		166		10,029		10,029	
違規罰款收入		166		166		10,029		10,029	
財產收入	12,000	30,520	5,000	25,520	510.40	65,980	5,000	60,980	1,219.60
財產處分收入	1,000					30,460		30,460	
利息收入	10,000	30,520	5,000	25,520	510.40	30,520	5,000	25,520	510.40
其他財產收入	1,000					5,000		5,000	
政府撥入收入	121,225,000		9,133,000	-9,133,000	-100.00	72,664,045	71,748,000	916,045	1.28
公庫撥款收入	121,225,000		9,133,000	-9,133,000	-100.00	71,876,246	71,748,000	128,246	0.18
政府其他撥入收入						787,799		787,799	
其他收入		1,662		1,662		5,335		5,335	
雜項收入		1,662		1,662		5,335		5,335	
基金用途	121,737,000	8,926,501	9,138,000	-211,499	-2.31	65,981,453	71,753,000	-5,771,547	-8.04
國民教育計畫	121,337,000	8,926,501	9,138,000	-211,499	-2.31	65,953,853	71,603,000	-5,649,147	-7.89
其他	121,337,000	8,926,501	9,138,000	-211,499	-2.31	65,953,853	71,603,000	-5,649,147	-7.89
建築及設備計畫	400,000					27,600	150,000	-122,400	-81.60
購建固定資產	400,000					27,600	150,000	-122,400	-81.60
本期賸餘(短絀)	-500,000	-8,894,153		-8,894,153		6,763,936		6,763,936	
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					9,955,682	1,139,000	8,816,682	774.07

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6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	383,386,412	100.00	負 債	2	9,984,402	2.60
流動資產	11	19,940,084	5.20	流動負債	21	8,194,402	2.14
現金	1101	19,787,270	5.16	應付款項	2102	8,194,402	2.14
銀行存款	110102	19,737,270	5.15	應付代收款	210203	8,194,402	2.14
公庫存款	110102-1	7,693,178	2.01	其他負債	28	1,790,000	0.47
零用金專戶	110102-2	2,212,504	0.58	什項負債	2801	1,790,000	0.47
保管款專戶	110102-3	9,831,588	2.56	存入保證金	280104	1,790,000	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,517,000	0.40
預付款項	1108	152,814	0.04	保固金	280104-Z	273,000	0.07
預付費用	110804	152,814	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	152,814	0.04	淨資產	3	373,402,010	97.40
固定資產	14	362,507,754	94.55	淨資產	31	373,402,010	97.40
土地	1401	91,014,048	23.74	淨資產	3101	373,402,010	97.40
土地	140101	91,014,048	23.74	累積餘額	310101	361,598,969	94.32
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	9,274,873	2.42
土地改良物	140201	9,929,040	2.59				

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6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	-2.57	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,060,776	65.22	合計：		383,386,412	
房屋建築及設備	140401	293,663,766	76.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.37				
機械及設備	1405	11,011,685	2.87				
機械及設備	140501	25,902,925	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,891,240	-3.88				
交通及運輸設備	1406	838,942	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,964,244	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.29				
雜項設備	1407	9,503,595	2.48				
雜項設備	140701	26,512,844	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,009,249	-4.44				
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6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		
無形資產	1601	938,574	0.24				
電腦軟體	160102	938,574	0.24				
合計：		383,386,412					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	997,200	75,236,697
徵收及依法分配收入	166	10,029
違規罰款收入	166	10,029
財產收益	995,372	2,557,288
財產孳息收入	30,520	30,520
廢舊物品售價收入		30,460
其他財產收入	964,852	2,496,308
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	1,662	5,335
雜項收入	1,662	5,335
支出	8,928,184	65,961,824
人事支出	7,773,626	60,759,357
人事支出	7,773,626	60,759,357
業務支出	356,668	1,993,757
業務支出	356,668	1,993,757
財產損失	908	7,196
財產交易損失	908	7,196
折舊、折耗及攤銷	775	775
固定資產折舊	775	775
其他支出	796,207	3,200,739
其他支出	796,207	3,200,739

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,930,984	9,274,873
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		373,402,010

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。