

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 7 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	31,608,450	8,308,000	23,300,450	280.46	104,353,839	80,061,000	24,292,839	30.34
徵收及依法分配收入						10,029		10,029	
違規罰款收入						10,029		10,029	
財產收入	12,000	41,650		41,650		107,630	5,000	102,630	2,052.60
財產處分收入	1,000	41,650		41,650		72,110		72,110	
利息收入	10,000					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	31,564,549	8,308,000	23,256,549	279.93	104,228,594	80,056,000	24,172,594	30.19
公庫撥款收入	121,225,000	31,564,549	8,308,000	23,256,549	279.93	103,440,795	80,056,000	23,384,795	29.21
政府其他撥入收入						787,799		787,799	
其他收入		2,251		2,251		7,586		7,586	
雜項收入		2,251		2,251		7,586		7,586	
基金用途	121,737,000	8,361,978	8,308,000	53,978	0.65	74,343,431	80,061,000	-5,717,569	-7.14
國民教育計畫	121,337,000	8,337,546	8,208,000	129,546	1.58	74,291,399	79,811,000	-5,519,601	-6.92
其他	121,337,000	8,337,546	8,208,000	129,546	1.58	74,291,399	79,811,000	-5,519,601	-6.92
建築及設備計畫	400,000	24,432	100,000	-75,568	-75.57	52,032	250,000	-197,968	-79.19
購建固定資產	400,000	24,432	100,000	-75,568	-75.57	52,032	250,000	-197,968	-79.19
本期賸餘(短絀)	-500,000	23,246,472		23,246,472		30,010,408		30,010,408	
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					33,202,154	1,139,000	32,063,154	2,815.03

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7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	406,681,685	100.00	負 債	2	9,539,659	2.35
流動資產	11	42,741,813	10.51	流動負債	21	7,622,530	1.87
現金	1101	42,579,085	10.47	應付款項	2102	7,622,530	1.87
銀行存款	110102	42,529,085	10.46	應付代收款	210203	7,622,530	1.87
公庫存款	110102-1	31,353,811	7.71	其他負債	28	1,917,129	0.47
零用金專戶	110102-2	1,798,343	0.44	什項負債	2801	1,917,129	0.47
保管款專戶	110102-3	9,376,931	2.31	存入保證金	280104	1,870,000	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,597,000	0.39
預付款項	1108	162,728	0.04	保固金	280104-Z	273,000	0.07
預付費用	110804	162,728	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	47,129	0.01
預付費用-預算外	110804-2	162,728	0.04	淨資產	3	397,142,026	97.65
固定資產	14	363,001,298	89.26	淨資產	31	397,142,026	97.65
土地	1401	91,014,048	22.38	淨資產	3101	397,142,026	97.65
土地	140101	91,014,048	22.38	累積餘額	310101	361,598,969	88.91
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	33,014,889	8.12
土地改良物	140201	9,929,040	2.44				

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7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	-2.42	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,060,776	61.49	合計：		406,681,685	
房屋建築及設備	140401	293,663,766	72.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-10.72				
機械及設備	1405	11,267,429	2.77				
機械及設備	140501	25,749,700	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,482,271	-3.56				
交通及運輸設備	1406	874,242	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,999,544	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.28				
雜項設備	1407	9,706,095	2.39				
雜項設備	140701	26,715,344	6.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,009,249	-4.18				
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。

平衡表

中華民國113年7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	0.23				
電腦軟體	160102	938,574	0.23				
合計：		406,681,685					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,081,693	107,318,390
徵收及依法分配收入		10,029
違規罰款收入		10,029
財產收益	514,893	3,072,181
財產孳息收入		30,520
廢舊物品售價收入	41,650	72,110
其他財產收入	473,243	2,969,551
政府撥入收入	31,564,549	104,228,594
公庫撥款收入	31,564,549	103,440,795
政府其他撥入收入		787,799
其他收入	2,251	7,586
雜項收入	2,251	7,586
支出	8,341,677	74,303,501
人事支出	7,478,385	68,237,742
人事支出	7,478,385	68,237,742
業務支出	354,416	2,348,173
業務支出	354,416	2,348,173
獎補助支出	39,000	39,000
其他獎補助	39,000	39,000
財產損失	4,131	11,327
財產交易損失	4,131	11,327
折舊、折耗及攤銷		775
固定資產折舊		775
其他支出	465,745	3,666,484
其他支出	465,745	3,666,484

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	23,740,016	33,014,889
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		397,142,026

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。