

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 9 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	1,940,799	15,000,000	-13,059,201	-87.06	106,295,538	104,579,000	1,716,538	1.64
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	210		210		107,840	5,000	102,840	2,056.80
財產處分收入	1,000	210		210		72,320		72,320	
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	1,940,000	15,000,000	-13,060,000	-87.07	106,168,594	104,574,000	1,594,594	1.52
公庫撥款收入	121,225,000	1,458,400	15,000,000	-13,541,600	-90.28	104,899,195	104,574,000	325,195	0.31
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,269,399		1,269,399	
其他收入		589		589		9,075		9,075	
雜項收入		589		589		9,075		9,075	
基金用途	121,737,000	14,092,860	15,000,000	-907,140	-6.05	97,540,054	104,579,000	-7,038,946	-6.73
國民教育計畫	121,337,000	14,092,860	15,000,000	-907,140	-6.05	97,317,172	104,279,000	-6,961,828	-6.68
其他	121,337,000	14,092,860	15,000,000	-907,140	-6.05	97,317,172	104,279,000	-6,961,828	-6.68
建築及設備計畫	400,000					222,882	300,000	-77,118	-25.71
購建固定資產	400,000					222,882	300,000	-77,118	-25.71
本期賸餘(短絀)	-500,000	-12,152,061		-12,152,061		8,755,484		8,755,484	
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					11,947,230	1,139,000	10,808,230	948.92

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9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	387,046,978	100.00	負債	2	10,685,224	2.76
流動資產	11	22,632,454	5.85	流動負債	21	8,834,224	2.28
現金	1101	22,147,263	5.72	應付款項	2102	8,834,224	2.28
銀行存款	110102	22,097,263	5.71	應付代收款	210203	8,834,224	2.28
公庫存款	110102-1	9,393,484	2.43	其他負債	28	1,851,000	0.48
零用金專戶	110102-2	2,503,746	0.65	什項負債	2801	1,851,000	0.48
保管款專戶	110102-3	10,200,033	2.64	存入保證金	280104	1,851,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,717,000	0.44
預付款項	1108	485,191	0.13	保固金	280104-Z	134,000	0.03
預付費用	110804	485,191	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	485,191	0.13	淨資產	3	376,361,754	97.24
固定資產	14	363,475,950	93.91	淨資產	31	376,361,754	97.24
土地	1401	91,014,048	23.51	淨資產	3101	376,361,754	97.24
土地	140101	91,014,048	23.51	累積餘額	310101	361,598,969	93.43
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	12,234,617	3.16
土地改良物	140201	9,929,040	2.57				

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二十九條後，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9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	-2.54	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,183,376	64.64	合計：		387,046,978	
房屋建築及設備	140401	293,786,366	75.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.27				
機械及設備	1405	11,363,009	2.94				
機械及設備	140501	25,605,668	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,242,659	-3.68				
交通及運輸設備	1406	896,242	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,021,544	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.29				
雜項設備	1407	9,940,567	2.57				
雜項設備	140701	26,773,822	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,833,255	-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二十九條後，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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,940,799	109,568,089
徵收及依法分配收入		10,029
違規罰款收入		10,029
財產收益	210	3,380,391
財產孳息收入		30,520
廢舊物品售價收入	210	72,320
其他財產收入		3,277,551
政府撥入收入	1,940,000	106,168,594
公庫撥款收入	1,458,400	104,899,195
政府其他撥入收入	481,600	1,269,399
其他收入	589	9,075
雜項收入	589	9,075
支出	14,093,800	97,333,472
人事支出	13,477,522	90,101,918
人事支出	13,477,522	90,101,918
業務支出	473,926	3,338,958
業務支出	473,926	3,338,958
獎補助支出		39,000
其他獎補助		39,000
財產損失	940	15,525
財產交易損失	940	15,525
折舊、折耗及攤銷		775
固定資產折舊		775
其他支出	141,412	3,837,296
其他支出	141,412	3,837,296

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,153,001	12,234,617
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		376,361,754

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。