

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 10 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	16,651,611	8,422,000	8,229,611	97.72	122,947,149	113,001,000	9,946,149	8.80
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					107,840	5,000	102,840	2,056.80
財產處分收入	1,000					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	16,651,000	8,422,000	8,229,000	97.71	122,819,594	112,996,000	9,823,594	8.69
公庫撥款收入	121,225,000	16,651,000	8,422,000	8,229,000	97.71	121,550,195	112,996,000	8,554,195	7.57
政府其他撥入收入						1,269,399		1,269,399	
其他收入		611		611		9,686		9,686	
雜項收入		611		611		9,686		9,686	
基金用途	121,737,000	9,741,421	8,422,000	1,319,421	15.67	107,281,475	113,001,000	-5,719,525	-5.06
國民教育計畫	121,337,000	9,741,421	8,372,000	1,369,421	16.36	107,058,593	112,651,000	-5,592,407	-4.96
其他	121,337,000	9,741,421	8,372,000	1,369,421	16.36	107,058,593	112,651,000	-5,592,407	-4.96
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00	222,882	350,000	-127,118	-36.32
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00	222,882	350,000	-127,118	-36.32
本期賸餘(短絀)	-500,000	6,910,190		6,910,190		15,665,674		15,665,674	
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					18,857,420	1,139,000	17,718,420	1,555.61

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10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	396,750,673	100.00	負 債	2	12,994,383	3.28
流動資產	11	31,851,803	8.03	流動負債	21	11,079,383	2.79
現金	1101	31,121,054	7.84	應付款項	2102	11,079,383	2.79
銀行存款	110102	31,071,054	7.83	應付代收款	210203	11,079,383	2.79
公庫存款	110102-1	16,266,257	4.10	其他負債	28	1,915,000	0.48
零用金專戶	110102-2	2,541,163	0.64	什項負債	2801	1,915,000	0.48
保管款專戶	110102-3	12,263,634	3.09	存入保證金	280104	1,915,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,807,000	0.46
預付款項	1108	730,749	0.18	保固金	280104-Z	108,000	0.03
預付費用	110804	730,749	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	730,749	0.18	淨資產	3	383,756,290	96.72
固定資產	14	363,960,296	91.74	淨資產	31	383,756,290	96.72
土地	1401	91,014,048	22.94	淨資產	3101	383,756,290	96.72
土地	140101	91,014,048	22.94	累積餘額	310101	361,598,969	91.14
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	19,629,153	4.95
土地改良物	140201	9,929,040	2.50				

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10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	-2.48	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,183,376	63.06	合計：		396,750,673	
房屋建築及設備	140401	293,786,366	74.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-10.99				
機械及設備	1405	11,637,355	2.93				
機械及設備	140501	25,812,384	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,175,029	-3.57				
交通及運輸設備	1406	896,242	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,021,544	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.28				
雜項設備	1407	10,150,567	2.56				
雜項設備	140701	26,983,822	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,833,255	-4.24				
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。

(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,490,444	133,058,533
徵收及依法分配收入		10,029
違規罰款收入		10,029
財產收益	576,000	3,956,391
財產孳息收入		30,520
廢舊物品售價收入		72,320
其他財產收入	576,000	3,853,551
政府撥入收入	16,651,000	122,819,594
公庫撥款收入	16,651,000	121,550,195
政府其他撥入收入		1,269,399
其他收入	6,263,444	6,272,519
雜項收入	6,263,444	6,272,519
支出	16,095,908	113,429,380
人事支出	8,380,838	98,482,756
人事支出	8,380,838	98,482,756
業務支出	522,270	3,861,228
業務支出	522,270	3,861,228
獎補助支出		39,000
其他獎補助		39,000
財產損失	738	16,263
財產交易損失	738	16,263
折舊、折耗及攤銷	5,356	6,131
固定資產折舊	5,356	6,131
其他支出	7,186,706	11,024,002
其他支出	7,186,706	11,024,002

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,394,536	19,629,153
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		383,756,290

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。