

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 11 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 | 15,972 | 7,279,000 | -7,263,028 | -99.78 | 122,963,121 | 120,280,000 | 2,683,121 | 2.23 |
| 徵收及依法分配收入 | | 180 | | 180 | | 10,209 | | 10,209 | |
| 違規罰款收入 | | 180 | | 180 | | 10,209 | | 10,209 | |
| 財產收入 | 12,000 | 14,640 | | 14,640 | | 122,480 | 5,000 | 117,480 | 2,349.60 |
| 財產處分收入 | 1,000 | 14,640 | | 14,640 | | 86,960 | | 86,960 | |
| 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 | | 7,279,000 | -7,279,000 | -100.00 | 122,819,594 | 120,275,000 | 2,544,594 | 2.12 |
| 公庫撥款收入 | 121,225,000 | | 7,279,000 | -7,279,000 | -100.00 | 121,550,195 | 120,275,000 | 1,275,195 | 1.06 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 1,269,399 | | 1,269,399 | |
| 其他收入 | | 1,152 | | 1,152 | | 10,838 | | 10,838 | |
| 雜項收入 | | 1,152 | | 1,152 | | 10,838 | | 10,838 | |
| 基金用途 | 121,737,000 | 9,284,348 | 7,279,000 | 2,005,348 | 27.55 | 116,565,823 | 120,280,000 | -3,714,177 | -3.09 |
| 國民教育計畫 | 121,337,000 | 9,249,648 | 7,229,000 | 2,020,648 | 27.95 | 116,308,241 | 119,880,000 | -3,571,759 | -2.98 |
| 其他 | 121,337,000 | 9,249,648 | 7,229,000 | 2,020,648 | 27.95 | 116,308,241 | 119,880,000 | -3,571,759 | -2.98 |
| 建築及設備計畫 | 400,000 | 34,700 | 50,000 | -15,300 | -30.60 | 257,582 | 400,000 | -142,418 | -35.60 |
| 購建固定資產 | 400,000 | 34,700 | 50,000 | -15,300 | -30.60 | 257,582 | 400,000 | -142,418 | -35.60 |
| 本期賸餘(短絀) | -500,000 | -9,268,376 | | -9,268,376 | | 6,397,298 | | 6,397,298 | |
| 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 | | | | | 9,589,044 | 1,139,000 | 8,450,044 | 741.88 |

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11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 | 386,615,632 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,900,996 | 2.82 |
| 流動資產 | 11 | 20,490,040 | 5.30 | 流動負債 | 21 | 9,011,996 | 2.33 |
| 現金 | 1101 | 19,953,587 | 5.16 | 應付款項 | 2102 | 9,011,996 | 2.33 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,903,587 | 5.15 | 應付代收款 | 210203 | 9,011,996 | 2.33 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 7,167,895 | 1.85 | 其他負債 | 28 | 1,889,000 | 0.49 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,371,149 | 0.61 | 什項負債 | 2801 | 1,889,000 | 0.49 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,364,543 | 2.68 | 存入保證金 | 280104 | 1,889,000 | 0.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 1,745,000 | 0.45 |
| 預付款項 | 1108 | 536,453 | 0.14 | 保固金 | 280104-Z | 144,000 | 0.04 |
| 預付費用 | 110804 | 536,453 | 0.14 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 536,453 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 375,714,636 | 97.18 |
| 固定資產 | 14 | 365,187,018 | 94.46 | 淨資產 | 31 | 375,714,636 | 97.18 |
| 土地 | 1401 | 91,014,048 | 23.54 | 淨資產 | 3101 | 375,714,636 | 97.18 |
| 土地 | 140101 | 91,014,048 | 23.54 | 累積餘額 | 310101 | 361,598,969 | 93.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 78,708 | 0.02 | 本期騰餘 | 310102 | 11,587,499 | 3.00 |
| 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11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 | -2.55 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,528,168 | 1.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 250,183,376 | 64.71 | 合計： | | 386,615,632 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 293,786,366 | 75.99 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -43,602,990 | -11.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,397,853 | 3.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,572,882 | 6.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,175,029 | -3.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 923,308 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,973,714 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,050,406 | -0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,589,725 | 2.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,388,918 | 7.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,799,193 | -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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,892,309 | 135,950,842 |
| 徵收及依法分配收入 | 180 | 10,209 |
| 違規罰款收入 | 180 | 10,209 |
| 財產收益 | 1,214,640 | 5,171,031 |
| 財產孳息收入 | | 30,520 |
| 廢舊物品售價收入 | 14,640 | 86,960 |
| 其他財產收入 | 1,200,000 | 5,053,551 |
| 政府撥入收入 | | 122,819,594 |
| 公庫撥款收入 | | 121,550,195 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,269,399 |
| 其他收入 | 1,677,489 | 7,950,008 |
| 雜項收入 | 1,677,489 | 7,950,008 |
| 支出 | 10,933,963 | 124,363,343 |
| 人事支出 | 7,782,634 | 106,265,390 |
| 人事支出 | 7,782,634 | 106,265,390 |
| 業務支出 | 614,977 | 4,476,205 |
| 業務支出 | 614,977 | 4,476,205 |
| 獎補助支出 | | 39,000 |
| 其他獎補助 | | 39,000 |
| 財產損失 | 1,169 | 17,432 |
| 財產交易損失 | 1,169 | 17,432 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,809 | 12,940 |
| 固定資產折舊 | 6,809 | 12,940 |
| 其他支出 | 2,528,374 | 13,552,376 |
| 其他支出 | 2,528,374 | 13,552,376 |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -8,041,654 | 11,587,499 |
| 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 | | 375,714,636 |

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。