

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 112 年 2 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	107,759,000	50,229	8,306,000	-8,255,771	-99.40	42,474,138	33,756,000	8,718,138	25.83
財產收入	6,000					2,120		2,120	
財產處分收入	1,000					2,120		2,120	
利息收入	4,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000		8,306,000	-8,306,000	-100.00	42,420,000	33,756,000	8,664,000	25.67
公庫撥款收入	107,753,000		8,306,000	-8,306,000	-100.00	42,342,650	33,756,000	8,586,650	25.44
政府其他撥入收入						77,350		77,350	
其他收入		50,229		50,229		52,018		52,018	
雜項收入		50,229		50,229		52,018		52,018	
基金用途	107,959,000	7,947,360	8,306,000	-358,640	-4.32	31,017,826	33,756,000	-2,738,174	-8.11
國民教育計畫	107,759,000	7,947,360	8,306,000	-358,640	-4.32	30,941,724	33,756,000	-2,814,276	-8.34
其他	107,759,000	7,947,360	8,306,000	-358,640	-4.32	30,941,724	33,756,000	-2,814,276	-8.34
建築及設備計畫	200,000					76,102		76,102	
購建固定資產	200,000					76,102		76,102	
本期賸餘(短絀)	-200,000	-7,897,131		-7,897,131		11,456,312		11,456,312	
期初基金餘額	1,419,000					1,338,521	1,419,000	-80,479	-5.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,219,000					12,794,833	1,419,000	11,375,833	801.68

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112年2月28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	385,933,794	100.00	負債	2	6,990,084	1.81
流動資產	11	19,784,917	5.13	流動負債	21	5,403,084	1.40
現金	1101	19,401,008	5.03	應付款項	2102	5,403,084	1.40
銀行存款	110102	19,351,008	5.01	應付代收款	210203	5,403,084	1.40
公庫存款	110102-1	11,995,020	3.11	其他負債	28	1,587,000	0.41
零用金專戶	110102-2	749,813	0.19	什項負債	2801	1,587,000	0.41
保管款專戶	110102-3	6,606,175	1.71	存入保證金	280104	1,587,000	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,143,000	0.30
預付款項	1108	383,909	0.10	保固金	280104-Z	444,000	0.12
預付費用	110804	383,909	0.10	淨資產	3	378,943,710	98.19
預付費用-預算外	110804-2	383,909	0.10	淨資產	31	378,943,710	98.19
固定資產	14	364,318,819	94.40	淨資產	3101	378,943,710	98.19
土地	1401	88,485,880	22.93	累積餘額	310101	367,414,210	95.20
土地	140101	88,485,880	22.93	本期賸餘	310102	11,529,500	2.99
土地改良物	1402	78,708	0.02	合計：		385,933,794	
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) 577,972元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數760,549元。

(3) 上年度【固定資產(14)】364,245,631元及上年度【無形資產(16)】1,830,058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】0元。

(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112年2月28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				
房屋建築及設備	1404	254,977,228	66.07				
房屋建築及設備	140401	292,658,176	75.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.76				
機械及設備	1405	12,034,059	3.12				
機械及設備	140501	24,275,364	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,241,305	-3.17				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.26				
雜項設備	1407	8,152,634	2.11				
雜項設備	140701	23,670,163	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,517,529	-4.02				
無形資產	16	1,830,058	0.47				

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) 577,972元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數760,549元。

(3) 上年度【固定資產(14)】364,245,631元及上年度【無形資產(16)】1,830,058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】0元。

(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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,229	42,474,138
財產收益		2,120
廢舊物品售價收入		2,120
政府撥入收入		42,420,000
公庫撥款收入		42,342,650
政府其他撥入收入		77,350
其他收入	50,229	52,018
雜項收入	50,229	52,018
支出	7,950,274	30,944,638
人事支出	7,597,468	30,299,537
人事支出	7,597,468	30,299,537
業務支出	288,400	580,695
業務支出	288,400	580,695
財產損失	2,914	2,914
財產交易損失	2,914	2,914
其他支出	61,492	61,492
其他支出	61,492	61,492
本期賸餘（短絀）	-7,900,045	11,529,500
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		378,943,710

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。