

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 12 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	-684,117	957,000	-1,641,117	-171.49	122,279,004	121,237,000	1,042,004	0.86
徵收及依法分配收入						10,209		10,209	
違規罰款收入						10,209		10,209	
財產收入	12,000	43,245	7,000	36,245	517.79	165,725	12,000	153,725	1,281.04
財產處分收入	1,000	2,450	1,000	1,450	145.00	89,410	1,000	88,410	8,841.00
利息收入	10,000	40,795	5,000	35,795	715.90	71,315	10,000	61,315	613.15
其他財產收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	5,000	1,000	4,000	400.00
政府撥入收入	121,225,000	-729,456	950,000	-1,679,456	-176.78	122,090,138	121,225,000	865,138	0.71
公庫撥款收入	121,225,000	-809,608	950,000	-1,759,608	-185.22	120,740,587	121,225,000	-484,413	-0.40
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,349,551		1,349,551	
其他收入		2,094		2,094		12,932		12,932	
雜項收入		2,094		2,094		12,932		12,932	
基金用途	121,737,000	6,164,536	1,457,000	4,707,536	323.10	122,730,359	121,737,000	993,359	0.82
國民教育計畫	121,337,000	6,022,961	1,457,000	4,565,961	313.38	122,331,202	121,337,000	994,202	0.82
其他	121,337,000	6,022,961	1,457,000	4,565,961	313.38	122,331,202	121,337,000	994,202	0.82
建築及設備計畫	400,000	141,575		141,575		399,157	400,000	-843	-0.21
購建固定資產	400,000	141,575		141,575		399,157	400,000	-843	-0.21
本期賸餘(短絀)	-500,000	-6,848,653	-500,000	-6,348,653	1,269.73	-451,355	-500,000	48,645	-9.73
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					2,740,391	639,000	2,101,391	328.86

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12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	368,623,664	100.00	負債	2	8,939,832	2.43
流動資產	11	11,680,223	3.17	流動負債	21	7,430,832	2.02
現金	1101	10,599,179	2.88	應付款項	2102	7,430,832	2.02
銀行存款	110102	10,599,179	2.88	應付代收款	210203	7,430,832	2.02
公庫存款	110102-1	2,431,241	0.66	其他負債	28	1,509,000	0.41
零用金專戶	110102-2	309,150	0.08	什項負債	2801	1,509,000	0.41
保管款專戶	110102-3	7,858,788	2.13	存入保證金	280104	1,509,000	0.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,310,000	0.36
預付款項	1108	1,081,044	0.29	保固金	280104-Z	199,000	0.05
預付費用	110804	1,081,044	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,081,044	0.29	淨資產	3	359,683,832	97.57
固定資產	14	356,302,894	96.66	淨資產	31	359,683,832	97.57
土地	1401	91,014,048	24.69	淨資產	3101	359,683,832	97.57
土地	140101	91,014,048	24.69	累積餘額	310101	361,598,969	98.09
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期短絀	310103	-4,443,305	-1.21
土地改良物	140201	9,929,040	2.69				

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12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	-2.67	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	244,913,989	66.44	合計：		368,623,664	
房屋建築及設備	140401	293,852,516	79.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-13.28				
機械及設備	1405	10,972,665	2.98				
機械及設備	140501	28,323,614	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,350,949	-4.71				
交通及運輸設備	1406	884,563	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,083,714	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.33				
雜項設備	1407	8,438,921	2.29				
雜項設備	140701	28,455,359	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,016,438	-5.43				
無形資產	16	640,547	0.17				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,274,561	138,225,403
徵收及依法分配收入		10,209
違規罰款收入		10,209
財產收益	3,001,923	8,172,954
財產孳息收入	40,795	71,315
廢舊物品售價收入	2,450	89,410
其他財產收入	2,958,678	8,012,229
政府撥入收入	-729,456	122,090,138
公庫撥款收入	-809,608	120,740,587
政府其他撥入收入	80,152	1,349,551
其他收入	2,094	7,952,102
雜項收入	2,094	7,952,102
支出	18,305,365	142,668,708
人事支出	3,618,618	109,884,008
人事支出	3,618,618	109,884,008
業務支出	900,608	5,376,813
業務支出	900,608	5,376,813
獎補助支出		39,000
其他獎補助		39,000
財產損失	1,069	18,501
財產交易損失	1,069	18,501
折舊、折耗及攤銷	12,281,335	12,294,275
固定資產折舊	11,983,308	11,996,248
無形資產攤銷	298,027	298,027
其他支出	1,503,735	15,056,111
其他支出	1,503,735	15,056,111

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,030,804	-4,443,305
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		359,683,832

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。