

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 114 年 1 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	124,163,000	44,506,506	26,096,000	18,410,506	70.55	44,506,506	26,096,000	18,410,506	70.55
財產收入	37,000	4,890		4,890		4,890		4,890	
財產處分收入	1,000	4,890		4,890		4,890		4,890	
利息收入	36,000								
政府撥入收入	124,125,000	44,500,000	26,096,000	18,404,000	70.52	44,500,000	26,096,000	18,404,000	70.52
公庫撥款收入	124,125,000	44,500,000	26,096,000	18,404,000	70.52	44,500,000	26,096,000	18,404,000	70.52
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入		1,616		1,616		1,616		1,616	
雜項收入		1,616		1,616		1,616		1,616	
基金用途	124,963,000	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84
國民教育計畫	124,163,000	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84
其他	124,163,000	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84	23,266,580	26,096,000	-2,829,420	-10.84
建築及設備計畫	800,000								
購建固定資產	800,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	21,239,926		21,239,926		21,239,926		21,239,926	
期初基金餘額	2,692,000					2,740,391	2,692,000	48,391	1.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,892,000					23,980,317	2,692,000	21,288,317	790.80

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114年1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	390,518,681	100.00	負 債	2	9,473,923	2.43
流動資產	11	33,454,240	8.57	流動負債	21	7,973,923	2.04
現金	1101	33,273,404	8.52	應付款項	2102	7,973,923	2.04
銀行存款	110102	33,223,404	8.51	應付代收款	210203	7,973,923	2.04
公庫存款	110102-1	23,146,521	5.93	其他負債	28	1,500,000	0.38
零用金專戶	110102-2	783,796	0.20	什項負債	2801	1,500,000	0.38
保管款專戶	110102-3	9,293,087	2.38	存入保證金	280104	1,500,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,310,000	0.34
預付款項	1108	180,836	0.05	保固金	280104-Z	190,000	0.05
預付費用	110804	180,836	0.05	淨資產	3	381,044,758	97.57
預付費用-預算外	110804-2	180,836	0.05	淨資產	31	381,044,758	97.57
固定資產	14	356,423,894	91.27	淨資產	3101	381,044,758	97.57
土地	1401	91,014,048	23.31	累積餘額	310101	359,683,832	92.10
土地	140101	91,014,048	23.31	本期賸餘	310102	21,360,926	5.47
土地改良物	1402	78,708	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,929,040	2.54				

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) 309,150元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。

(3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-2.52	合計：		390,518,681	
房屋建築及設備	1404	245,034,989	62.75				
房屋建築及設備	140401	293,973,516	75.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-12.53				
機械及設備	1405	10,972,665	2.81				
機械及設備	140501	28,323,614	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,350,949	-4.44				
交通及運輸設備	1406	884,563	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,083,714	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.31				
雜項設備	1407	8,438,921	2.16				
雜項設備	140701	28,455,359	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,016,438	-5.13				
無形資產	16	640,547	0.16				

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) 309,150元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。

(3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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		
無形資產	1601	640,547	0.16				
電腦軟體	160102	640,547	0.16				
合計：		390,518,681					
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) 309,150元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,431,241元。
- (3)上年度【固定資產(14)】356,302,894元及上年度【無形資產(16)】640,547元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,627,506	44,627,506
財產收益	125,890	125,890
廢舊物品售價收入	4,890	4,890
其他財產收入	121,000	121,000
政府撥入收入	44,500,000	44,500,000
公庫撥款收入	44,500,000	44,500,000
雜項收入	1,616	1,616
支出	23,266,580	23,266,580
人事支出	22,509,376	22,509,376
人事支出	22,509,376	22,509,376
業務支出	299,668	299,668
業務支出	299,668	299,668
其他支出	457,536	457,536
其他支出	457,536	457,536
本期賸餘（短絀）	21,360,926	21,360,926
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		381,044,758

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。