

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 4 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	27,788,902	9,253,000	18,535,902	200.32	72,907,789	53,753,000	19,154,789	35.63
徵收及依法分配收入		350		350		630		630	
違規罰款收入		350		350		630		630	
財產收入	37,000					6,410		6,410	
財產處分收入	1,000					6,410		6,410	
利息收入	36,000								
政府撥入收入	124,125,000	27,788,000	9,253,000	18,535,000	200.31	72,888,000	53,753,000	19,135,000	35.60
公庫撥款收入	124,125,000	27,788,000	9,253,000	18,535,000	200.31	72,372,000	53,753,000	18,619,000	34.64
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入		552		552		12,749		12,749	
雜項收入		552		552		12,749		12,749	
基金用途	124,963,000	9,201,656	9,253,000	-51,344	-0.55	49,895,089	53,753,000	-3,857,911	-7.18
國民教育計畫	124,163,000	9,201,656	9,203,000	-1,344	-0.01	49,895,089	53,443,000	-3,547,911	-6.64
其他	124,163,000	9,201,656	9,203,000	-1,344	-0.01	49,895,089	53,443,000	-3,547,911	-6.64
建築及設備計畫	800,000		50,000	-50,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
購建固定資產	800,000		50,000	-50,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	18,587,246		18,587,246		23,012,700		23,012,700	
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					25,753,091	2,692,000	23,061,091	856.65

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4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	393,243,892	100.00	負債	2	10,331,367	2.63
流動資產	11	36,084,458	9.18	流動負債	21	8,568,367	2.18
現金	1101	35,499,152	9.03	應付款項	2102	8,568,367	2.18
銀行存款	110102	35,449,152	9.01	應付代收款	210203	8,568,367	2.18
公庫存款	110102-1	24,237,631	6.16	其他負債	28	1,763,000	0.45
零用金專戶	110102-2	1,465,460	0.37	什項負債	2801	1,763,000	0.45
保管款專戶	110102-3	9,746,061	2.48	存入保證金	280104	1,763,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,573,000	0.40
預付款項	1108	585,306	0.15	保固金	280104-Z	190,000	0.05
預付費用	110804	585,306	0.15	淨資產	3	382,912,525	97.37
預付費用-預算外	110804-2	585,306	0.15	淨資產	31	382,912,525	97.37
固定資產	14	356,518,887	90.66	淨資產	3101	382,912,525	97.37
土地	1401	91,014,048	23.14	累積餘額	310101	359,683,832	91.47
土地	140101	91,014,048	23.14	本期賸餘	310102	23,228,693	5.91
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	2.52				

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) 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4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	-2.50	合計：		393,243,892	
房屋建築及設備	1404	245,034,989	62.31				
房屋建築及設備	140401	293,973,516	74.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-12.44				
機械及設備	1405	11,067,959	2.81				
機械及設備	140501	28,353,578	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,285,619	-4.40				
交通及運輸設備	1406	884,563	0.22				
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	-0.30				
雜項設備	1407	8,438,620	2.15				
雜項設備	140701	28,425,254	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,986,634	-5.08				
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) 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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,788,902	73,124,743
徵收及依法分配收入	350	630
違規罰款收入	350	630
財產收益		223,364
廢舊物品售價收入		6,410
其他財產收入		216,954
政府撥入收入	27,788,000	72,888,000
公庫撥款收入	27,788,000	72,372,000
政府其他撥入收入		516,000
其他收入	552	12,749
雜項收入	552	12,749
支出	9,202,122	49,896,050
人事支出	7,983,115	46,569,549
人事支出	7,983,115	46,569,549
業務支出	415,640	1,575,919
業務支出	415,640	1,575,919
獎補助支出	48,500	48,500
其他獎補助	48,500	48,500
財產損失	466	961
財產交易損失	466	961
其他支出	754,401	1,701,121
其他支出	754,401	1,701,121

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	18,586,780	23,228,693
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		382,912,525

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。