

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 3 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	1,079	8,573,000	-8,571,921	-99.99	42,475,217	42,329,000	146,217	0.35
財產收入	6,000	290		290		2,410		2,410	
財產處分收入	1,000	290		290		2,410		2,410	
利息收入	4,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000		8,573,000	-8,573,000	-100.00	42,420,000	42,329,000	91,000	0.21
公庫撥款收入	107,753,000		8,573,000	-8,573,000	-100.00	42,342,650	42,329,000	13,650	0.03
政府其他撥入收入						77,350		77,350	
其他收入		789		789		52,807		52,807	
雜項收入		789		789		52,807		52,807	
基金用途	107,959,000	8,689,804	8,573,000	116,804	1.36	39,707,630	42,329,000	-2,621,370	-6.19
國民教育計畫	107,759,000	8,662,804	8,573,000	89,804	1.05	39,604,528	42,329,000	-2,724,472	-6.44
其他	107,759,000	8,662,804	8,573,000	89,804	1.05	39,604,528	42,329,000	-2,724,472	-6.44
建築及設備計畫	200,000	27,000		27,000		103,102		103,102	
購建固定資產	200,000	27,000		27,000		103,102		103,102	
本期賸餘(短絀)	-200,000	-8,688,725		-8,688,725		2,767,587		2,767,587	
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					4,106,108	1,419,000	2,687,108	189.37

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3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	380,892,286	100.00	負 債	2	9,699,038	2.55
流動資產	11	13,805,146	3.62	流動負債	21	8,246,038	2.16
現金	1101	13,469,474	3.54	應付款項	2102	8,246,038	2.16
銀行存款	110102	13,419,474	3.52	應付代收款	210203	8,246,038	2.16
公庫存款	110102-1	3,402,247	0.89	其他負債	28	1,453,000	0.38
零用金專戶	110102-2	653,861	0.17	什項負債	2801	1,453,000	0.38
保管款專戶	110102-3	9,363,366	2.46	存入保證金	280104	1,453,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,067,000	0.28
預付款項	1108	335,672	0.09	保固金	280104-Z	386,000	0.10
預付費用	110804	335,672	0.09	淨資產	3	371,193,248	97.45
預付費用-預算外	110804-2	335,672	0.09	淨資產	31	371,193,248	97.45
固定資產	14	365,257,082	95.90	淨資產	3101	371,193,248	97.45
土地	1401	88,485,880	23.23	累積餘額	310101	367,414,210	96.46
土地	140101	88,485,880	23.23	本期賸餘	310102	3,779,038	0.99
土地改良物	1402	78,708	0.02	合計：		380,892,286	
土地改良物	140201	9,929,040	2.61				

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

平衡表

中華民國112年3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	-2.59				
房屋建築及設備	1404	255,833,298	67.17				
房屋建築及設備	140401	293,514,246	77.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.89				
機械及設備	1405	12,084,366	3.17				
機械及設備	140501	24,313,546	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,229,180	-3.21				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.26				
雜項設備	1407	8,184,520	2.15				
雜項設備	140701	23,702,049	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,517,529	-4.07				
無形資產	16	1,830,058	0.48				

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。

中華民國112年3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	1,830,058	0.48				
電腦軟體	160102	1,830,058	0.48				
合計：		380,892,286					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	912,464	43,386,602
財產收益	911,675	913,795
廢舊物品售價收入	290	2,410
財產交易利益	11,886	11,886
其他財產收入	899,499	899,499
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	789	52,807
雜項收入	789	52,807
支出	8,662,926	39,607,564
人事支出	8,079,852	38,379,389
人事支出	8,079,852	38,379,389
業務支出	393,238	973,933
業務支出	393,238	973,933
財產損失	122	3,036
財產交易損失	122	3,036
其他支出	189,714	251,206
其他支出	189,714	251,206
本期賸餘（短絀）	-7,750,462	3,779,038
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		371,193,248

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。