

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 5 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	7,466	9,343,000	-9,335,534	-99.92	72,915,255	63,096,000	9,819,255	15.56
徵收及依法分配收入		1,460		1,460		2,090		2,090	
違規罰款收入		1,460		1,460		2,090		2,090	
財產收入	37,000	2,460		2,460		8,870		8,870	
財產處分收入	1,000	2,460		2,460		8,870		8,870	
利息收入	36,000								
政府撥入收入	124,125,000		9,343,000	-9,343,000	-100.00	72,888,000	63,096,000	9,792,000	15.52
公庫撥款收入	124,125,000		9,343,000	-9,343,000	-100.00	72,372,000	63,096,000	9,276,000	14.70
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		3,546		3,546		16,295		16,295	
雜項收入		3,546		3,546		16,295		16,295	
基金用途	124,963,000	10,357,608	9,343,000	1,014,608	10.86	60,252,697	63,096,000	-2,843,303	-4.51
國民教育計畫	124,163,000	10,331,502	9,283,000	1,048,502	11.29	60,226,591	62,726,000	-2,499,409	-3.98
其他	124,163,000	10,331,502	9,283,000	1,048,502	11.29	60,226,591	62,726,000	-2,499,409	-3.98
建築及設備計畫	800,000	26,106	60,000	-33,894	-56.49	26,106	370,000	-343,894	-92.94
購建固定資產	800,000	26,106	60,000	-33,894	-56.49	26,106	370,000	-343,894	-92.94
本期賸餘(短絀)	-800,000	-10,350,142		-10,350,142		12,662,558		12,662,558	
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					15,402,949	2,692,000	12,710,949	472.17

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5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	384,028,674	100.00	負 債	2	10,960,324	2.85
流動資產	11	26,363,273	6.86	流動負債	21	9,189,324	2.39
現金	1101	26,358,304	6.86	應付款項	2102	9,189,324	2.39
銀行存款	110102	26,308,304	6.85	應付代收款	210203	9,189,324	2.39
公庫存款	110102-1	13,692,751	3.57	其他負債	28	1,771,000	0.46
零用金專戶	110102-2	1,660,198	0.43	什項負債	2801	1,771,000	0.46
保管款專戶	110102-3	10,955,355	2.85	存入保證金	280104	1,771,000	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,593,000	0.41
預付款項	1108	4,969	0.00	保固金	280104-Z	178,000	0.05
預付費用	110804	4,969	0.00	淨資產	3	373,068,350	97.15
預付費用-預算外	110804-2	4,969	0.00	淨資產	31	373,068,350	97.15
固定資產	14	356,979,550	92.96	淨資產	3101	373,068,350	97.15
土地	1401	91,014,048	23.70	累積餘額	310101	359,683,832	93.66
土地	140101	91,014,048	23.70	本期賸餘	310102	13,384,518	3.49
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	2.59				

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5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	-2.56	合計：		384,028,674	
房屋建築及設備	1404	245,034,989	63.81				
房屋建築及設備	140401	293,973,516	76.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-12.74				
機械及設備	1405	11,322,832	2.95				
機械及設備	140501	28,497,229	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,174,397	-4.47				
交通及運輸設備	1406	884,563	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,083,714	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.31				
雜項設備	1407	8,644,410	2.25				
雜項設備	140701	28,631,044	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,986,634	-5.20				
無形資產	16	685,851	0.18				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	492,147	73,616,890
徵收及依法分配收入	1,460	2,090
違規罰款收入	1,460	2,090
財產收益	487,141	710,505
廢舊物品售價收入	2,460	8,870
其他財產收入	484,681	701,635
政府撥入收入		72,888,000
公庫撥款收入		72,372,000
政府其他撥入收入		516,000
其他收入	3,546	16,295
雜項收入	3,546	16,295
支出	10,336,322	60,232,372
人事支出	9,112,240	55,681,789
人事支出	9,112,240	55,681,789
業務支出	297,342	1,873,261
業務支出	297,342	1,873,261
獎補助支出		48,500
其他獎補助		48,500
財產損失	4,820	5,781
財產交易損失	4,820	5,781
其他支出	921,920	2,623,041
其他支出	921,920	2,623,041

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,844,175	13,384,518
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		373,068,350

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。