

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 6 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	36,143	9,210,000	-9,173,857	-99.61	72,951,398	72,306,000	645,398	0.89
徵收及依法分配收入		740		740		2,830		2,830	
違規罰款收入		740		740		2,830		2,830	
財產收入	37,000	33,001	18,000	15,001	83.34	41,871	18,000	23,871	132.62
財產處分收入	1,000					8,870		8,870	
利息收入	36,000	33,001	18,000	15,001	83.34	33,001	18,000	15,001	83.34
政府撥入收入	124,125,000		9,192,000	-9,192,000	-100.00	72,888,000	72,288,000	600,000	0.83
公庫撥款收入	124,125,000		9,192,000	-9,192,000	-100.00	72,372,000	72,288,000	84,000	0.12
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		2,402		2,402		18,697		18,697	
雜項收入		2,402		2,402		18,697		18,697	
基金用途	124,963,000	9,894,711	9,210,000	684,711	7.43	70,147,408	72,306,000	-2,158,592	-2.99
國民教育計畫	124,163,000	9,829,897	9,210,000	619,897	6.73	70,056,488	71,936,000	-1,879,512	-2.61
其他	124,163,000	9,829,897	9,210,000	619,897	6.73	70,056,488	71,936,000	-1,879,512	-2.61
建築及設備計畫	800,000	64,814		64,814		90,920	370,000	-279,080	-75.43
購建固定資產	800,000	64,814		64,814		90,920	370,000	-279,080	-75.43
本期賸餘(短絀)	-800,000	-9,858,568		-9,858,568		2,803,990		2,803,990	
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					5,544,381	2,692,000	2,852,381	105.96

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6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	375,167,616	100.00	負 債	2	11,694,804	3.12
流動資產	11	17,239,185	4.60	流動負債	21	8,786,804	2.34
現金	1101	17,231,677	4.59	應付款項	2102	8,786,804	2.34
銀行存款	110102	17,181,677	4.58	應付代收款	210203	8,786,804	2.34
公庫存款	110102-1	3,736,641	1.00	其他負債	28	2,908,000	0.78
零用金專戶	110102-2	1,757,740	0.47	什項負債	2801	2,908,000	0.78
保管款專戶	110102-3	11,687,296	3.12	存入保證金	280104	2,908,000	0.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,730,000	0.73
預付款項	1108	7,508	0.00	保固金	280104-Z	178,000	0.05
預付費用	110804	7,508	0.00	淨資產	3	363,472,812	96.88
預付費用-預算外	110804-2	7,508	0.00	淨資產	31	363,472,812	96.88
固定資產	14	357,242,580	95.22	淨資產	3101	363,472,812	96.88
土地	1401	91,014,048	24.26	累積餘額	310101	359,683,832	95.87
土地	140101	91,014,048	24.26	本期賸餘	310102	3,788,980	1.01
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	2.65				

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6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	-2.63	合計：		375,167,616	
房屋建築及設備	1404	245,076,989	65.32				
房屋建築及設備	140401	294,015,516	78.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-13.04				
機械及設備	1405	11,353,764	3.03				
機械及設備	140501	28,500,221	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,146,457	-4.57				
交通及運輸設備	1406	884,563	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,083,714	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.32				
雜項設備	1407	8,834,508	2.35				
雜項設備	140701	28,821,142	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,986,634	-5.33				
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。

平衡表

中華民國114年6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		
無形資產	1601	685,851	0.18				
電腦軟體	160102	685,851	0.18				
合計：		375,167,616					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	234,641	73,851,531
徵收及依法分配收入	740	2,830
違規罰款收入	740	2,830
財產收益	231,499	942,004
財產孳息收入	33,001	33,001
廢舊物品售價收入		8,870
其他財產收入	198,498	900,133
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	2,402	18,697
雜項收入	2,402	18,697
支出	9,830,179	70,062,551
人事支出	8,588,439	64,270,228
人事支出	8,588,439	64,270,228
業務支出	466,548	2,339,809
業務支出	466,548	2,339,809
獎補助支出		48,500
其他獎補助		48,500
財產損失	282	6,063
財產交易損失	282	6,063
其他支出	774,910	3,397,951
其他支出	774,910	3,397,951

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,595,538	3,788,980
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		363,472,812

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。