

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 9 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	355,015	16,124,000	-15,768,985	-97.80	106,785,636	106,555,000	230,636	0.22
徵收及依法分配收入						3,200		3,200	
違規罰款收入						3,200		3,200	
財產收入	37,000	4,770		4,770		63,531	18,000	45,531	252.95
財產處分收入	1,000	4,770		4,770		30,530		30,530	
利息收入	36,000					33,001	18,000	15,001	83.34
政府撥入收入	124,125,000	346,800	16,124,000	-15,777,200	-97.85	106,694,563	106,537,000	157,563	0.15
公庫撥款收入	124,125,000	48,552	16,124,000	-16,075,448	-99.70	105,880,315	106,537,000	-656,685	-0.62
政府其他撥入收入		298,248		298,248		814,248		814,248	
規費收入	1,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
使用規費收入	1,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
其他收入		1,845		1,845		22,742		22,742	
雜項收入		1,845		1,845		22,742		22,742	
基金用途	124,963,000	15,469,040	16,124,000	-654,960	-4.06	103,141,737	106,555,000	-3,413,263	-3.20
國民教育計畫	124,163,000	15,419,892	16,014,000	-594,108	-3.71	102,912,769	105,815,000	-2,902,231	-2.74
其他	124,163,000	15,419,892	16,014,000	-594,108	-3.71	102,912,769	105,815,000	-2,902,231	-2.74
建築及設備計畫	800,000	49,148	110,000	-60,852	-55.32	228,968	740,000	-511,032	-69.06
購建固定資產	800,000	49,148	110,000	-60,852	-55.32	228,968	740,000	-511,032	-69.06
本期賸餘(短絀)	-800,000	-15,114,025		-15,114,025		3,643,899		3,643,899	
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					6,384,290	2,692,000	3,692,290	137.16

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9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	373,647,961	100.00	負 債	2	8,835,247	2.36
流動資產	11	15,219,537	4.07	流動負債	21	7,040,247	1.88
現金	1101	15,036,786	4.02	應付款項	2102	7,040,247	1.88
銀行存款	110102	14,986,786	4.01	應付代收款	210203	7,040,247	1.88
公庫存款	110102-1	4,230,005	1.13	其他負債	28	1,795,000	0.48
零用金專戶	110102-2	2,104,285	0.56	什項負債	2801	1,795,000	0.48
保管款專戶	110102-3	8,652,496	2.32	存入保證金	280104	1,795,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,558,000	0.42
預付款項	1108	182,751	0.05	保固金	280104-Z	237,000	0.06
預付費用	110804	182,751	0.05	淨資產	3	364,812,714	97.64
預付費用-預算外	110804-2	182,751	0.05	淨資產	31	364,812,714	97.64
固定資產	14	357,697,573	95.73	淨資產	3101	364,812,714	97.64
土地	1401	91,014,048	24.36	累積餘額	310101	359,683,832	96.26
土地	140101	91,014,048	24.36	本期賸餘	310102	5,128,882	1.37
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	2.66				

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9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	-2.64	合計：		373,647,961	
房屋建築及設備	1404	245,251,189	65.64				
房屋建築及設備	140401	294,189,716	78.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,938,527	-13.10				
機械及設備	1405	11,349,253	3.04				
機械及設備	140501	28,207,445	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,192	-4.51				
交通及運輸設備	1406	917,563	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,116,714	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,151	-0.32				
雜項設備	1407	9,086,812	2.43				
雜項設備	140701	29,000,600	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,913,788	-5.33				
無形資產	16	730,851	0.20				

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。

(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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	463,217	108,052,961
徵收及依法分配收入		3,200
違規罰款收入		3,200
財產收益	112,972	1,330,856
財產孳息收入		33,001
廢舊物品售價收入	4,770	30,530
其他財產收入	108,202	1,267,325
政府撥入收入	346,800	106,694,563
公庫撥款收入	48,552	105,880,315
政府其他撥入收入	298,248	814,248
規費收入	1,600	1,600
使用規費收入	1,600	1,600
其他收入	1,845	22,742
雜項收入	1,845	22,742
支出	15,421,595	102,924,079
人事支出	14,611,272	95,115,054
人事支出	14,611,272	95,115,054
業務支出	696,535	3,675,730
業務支出	696,535	3,675,730
獎補助支出		47,500
其他獎補助		47,500
財產損失	120	9,727
財產交易損失	120	9,727
折舊、折耗及攤銷	1,583	1,583
固定資產折舊	1,583	1,583
其他支出	112,085	4,074,485
其他支出	112,085	4,074,485

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,958,378	5,128,882
期初淨資產		359,683,832
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		364,812,714

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。