

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 111 年 12 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			
名 稱	編號		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	4	103,205,000	237,067	4,000	233,067	5,826.68	111,816,415	103,205,000	8,611,415	8.34
徵收及依法分配收入	41						3,100		3,100	
違規罰款收入	415						3,100		3,100	
財產收入	45	6,000	14,850	4,000	10,850	271.25	29,091	6,000	23,091	384.85
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	11,240	1,000	10,240	1,024.00
利息收入	454	4,000	14,850	2,000	12,850	642.50	17,851	4,000	13,851	346.28
其他財產收入	45Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	103,199,000	220,000		220,000		111,733,751	103,199,000	8,534,751	8.27
公庫撥款收入	462	103,199,000	33,000		33,000		109,856,762	103,199,000	6,657,762	6.45
政府其他撥入收入	46Y		187,000		187,000		1,876,989		1,876,989	
其他收入	4Y		2,217		2,217		50,473		50,473	
雜項收入	4YY		2,217		2,217		50,473		50,473	
基金用途	5	103,805,000	4,575,536	499,000	4,076,536	816.94	112,496,901	103,805,000	8,691,901	8.37
國民教育計畫	53	103,205,000	4,375,232	499,000	3,876,232	776.80	112,070,267	103,205,000	8,865,267	8.59
國民中學教育	531	103,205,000	4,375,232	499,000	3,876,232	776.80	112,070,267	103,205,000	8,865,267	8.59
建築及設備計畫	5M	600,000	200,304		200,304		426,634	600,000	-173,366	-28.89
營建及修建工程	5M2	350,000	89,600		89,600		89,600	350,000	-260,400	-74.40
交通及運輸設備	5M3	30,000					60,000	30,000	30,000	100.00
其他設備	5M4	220,000	110,704		110,704		277,034	220,000	57,034	25.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,338,469	-495,000	-3,843,469	776.46	-680,486	-600,000	-80,486	13.41
期初基金餘額	71	1,943,522					2,019,007	1,943,522	75,485	3.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,343,522					1,338,521	1,343,522	-5,001	-0.37

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111年12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	377,700,756	100.00	負 債	2	10,286,546	2.72
流動資產	11	11,625,067	3.08	流動負債	21	8,775,546	2.32
現金	1101	11,567,858	3.06	應付款項	2102	8,775,546	2.32
銀行存款	110102	11,567,858	3.06	應付代收款	210203	8,775,546	2.32
公庫存款	110102-1	760,549	0.20	其他負債	28	1,511,000	0.40
零用金專戶	110102-2	577,972	0.15	什項負債	2801	1,511,000	0.40
保管款專戶	110102-3	10,229,337	2.71	存入保證金	280104	1,511,000	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	57,209	0.02	保證金	280104-Y	1,067,000	0.28
預付費用	110804	57,209	0.02	保固金	280104-Z	444,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	57,209	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	364,245,631	96.44	淨資產	3	367,414,210	97.28
土地	1401	88,485,880	23.43	淨資產	31	367,414,210	97.28
土地	140101	88,485,880	23.43	淨資產	3101	367,414,210	97.28
土地改良物	1402	78,708	0.02	累積餘額	310101	367,414,210	97.28
土地改良物	140201	9,929,040	2.63	合計：		377,700,756	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 61,011元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,166,218元。

(3)上年度【固定資產(14)】361,816,329元及上年度【無形資產(16)】2,790,138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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 208,222元。

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111年12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	-2.61				
房屋建築及設備	1404	254,977,228	67.51				
房屋建築及設備	140401	292,658,176	77.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.98				
機械及設備	1405	11,960,682	3.17				
機械及設備	140501	24,471,762	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,511,080	-3.31				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.16				
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	8,152,823	2.16				
雜項設備	140701	23,689,042	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,536,219	-4.11				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 61,011元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,166,218元。

(3)上年度【固定資產(14)】361,816,329元及上年度【無形資產(16)】2,790,138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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 208,222元。

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111年12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：		377,700,756					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 61,011元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,166,218元。

(3)上年度【固定資產(14)】361,816,329元及上年度【無形資產(16)】2,790,138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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 208,222元。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,988,167	124,270,095
徵收及依法分配收入		3,100
違規罰款收入		3,100
財產收益	4,765,950	12,482,771
財產孳息收入	14,850	17,851
廢舊物品售價收入		11,240
財產交易利益	82,500	2,866,464
其他財產收入	4,668,600	9,587,216
政府撥入收入	220,000	111,733,751
公庫撥款收入	33,000	109,856,762
政府其他撥入收入	187,000	1,876,989
其他收入	2,217	50,473
雜項收入	2,217	50,473
支出	15,771,265	123,481,359
人事支出	3,373,553	106,342,239
人事支出	3,373,553	106,342,239
業務支出	613,012	4,691,497
業務支出	613,012	4,691,497
財產損失	277	13,913
財產交易損失	277	13,913
折舊、折耗及攤銷	11,395,756	11,397,179
固定資產折舊	10,435,676	10,437,099
無形資產攤銷	960,080	960,080
其他支出	388,667	1,036,531
其他支出	388,667	1,036,531

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,783,098	788,736
期初淨資產		366,625,474
解繳公庫		
期末淨資產		367,414,210

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。