

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 11 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	9,342	1,102,000	-1,092,658	-99.15	116,651,228	107,437,000	9,214,228	8.58
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	6,000	2,810		2,810		63,853	2,000	61,853	3,092.65
財產處分收入	1,000	2,810		2,810		38,740		38,740	
利息收入	4,000					25,113	2,000	23,113	1,155.65
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000		1,102,000	-1,102,000	-100.00	116,521,228	107,435,000	9,086,228	8.46
公庫撥款收入	107,753,000		1,102,000	-1,102,000	-100.00	115,365,228	107,435,000	7,930,228	7.38
政府其他撥入收入						1,156,000		1,156,000	
其他收入		3,532		3,532		63,147		63,147	
雜項收入		3,532		3,532		63,147		63,147	
基金用途	107,959,000	8,520,544	1,102,000	7,418,544	673.19	110,861,935	107,437,000	3,424,935	3.19
國民教育計畫	107,759,000	8,520,544	1,102,000	7,418,544	673.19	110,719,287	107,237,000	3,482,287	3.25
其他	107,759,000	8,520,544	1,102,000	7,418,544	673.19	110,719,287	107,237,000	3,482,287	3.25
建築及設備計畫	200,000					142,648	200,000	-57,352	-28.68
購建固定資產	200,000					142,648	200,000	-57,352	-28.68
本期賸餘(短絀)	-200,000	-8,511,202		-8,511,202		5,789,293		5,789,293	
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					7,127,814	1,419,000	5,708,814	402.31

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11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	389,627,215	100.00	負 債	2	12,564,180	3.22
流動資產	11	19,691,994	5.05	流動負債	21	10,723,180	2.75
現金	1101	19,562,050	5.02	應付款項	2102	10,723,180	2.75
銀行存款	110102	19,512,050	5.01	應付代收款	210203	10,723,180	2.75
公庫存款	110102-1	6,157,739	1.58	其他負債	28	1,841,000	0.47
零用金專戶	110102-2	920,075	0.24	什項負債	2801	1,841,000	0.47
保管款專戶	110102-3	12,434,236	3.19	存入保證金	280104	1,841,000	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	129,944	0.03	保證金	280104-Y	1,580,000	0.41
預付費用	110804	129,944	0.03	保固金	280104-Z	261,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	129,944	0.03	淨資產	3	377,063,035	96.78
固定資產	14	368,091,363	94.47	淨資產	31	377,063,035	96.78
土地	1401	88,485,880	22.71	淨資產	3101	377,063,035	96.78
土地	140101	88,485,880	22.71	累積餘額	310101	367,414,210	94.30
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	9,648,825	2.48
土地改良物	140201	9,929,040	2.55	合計：		389,627,215	

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11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	-2.53				
房屋建築及設備	1404	255,982,818	65.70				
房屋建築及設備	140401	293,663,766	75.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.67				
機械及設備	1405	12,549,974	3.22				
機械及設備	140501	24,599,406	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,049,432	-3.09				
交通及運輸設備	1406	753,776	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,731,972	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-978,196	-0.25				
雜項設備	1407	10,240,207	2.63				
雜項設備	140701	25,361,801	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,121,594	-3.88				
無形資產	16	1,843,858	0.47				

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。

(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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	167,942	120,377,096
徵收及依法分配收入	3,000	3,000
違規罰款收入	3,000	3,000
財產收益	161,410	3,789,721
財產孳息收入		25,113
廢舊物品售價收入	2,810	38,740
財產交易利益		11,886
其他財產收入	158,600	3,713,982
政府撥入收入		116,521,228
公庫撥款收入		115,365,228
政府其他撥入收入		1,156,000
其他收入	3,532	63,147
雜項收入	3,532	63,147
支出	8,520,678	110,728,271
人事支出	7,599,340	105,266,362
人事支出	7,599,340	105,266,362
業務支出	832,618	4,401,174
業務支出	832,618	4,401,174
財產損失	134	8,984
財產交易損失	134	8,984
其他支出	88,586	1,051,751
其他支出	88,586	1,051,751
本期賸餘（短絀）	-8,352,736	9,648,825
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		377,063,035

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。