

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 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			
		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	156,806	322,000	-165,194	-51.30	116,808,034	107,759,000	9,049,034	8.40
徵收及依法分配收入		300		300		3,300		3,300	
違規罰款收入		300		300		3,300		3,300	
財產收入	6,000	31,351	4,000	27,351	683.78	95,204	6,000	89,204	1,486.73
財產處分收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	38,740	1,000	37,740	3,774.00
利息收入	4,000	31,351	2,000	29,351	1,467.55	56,464	4,000	52,464	1,311.60
其他財產收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	107,753,000	123,955	318,000	-194,045	-61.02	116,645,183	107,753,000	8,892,183	8.25
公庫撥款收入	107,753,000	11,754	318,000	-306,246	-96.30	115,376,982	107,753,000	7,623,982	7.08
政府其他撥入收入		112,201		112,201		1,268,201		1,268,201	
其他收入		1,200		1,200		64,347		64,347	
雜項收入		1,200		1,200		64,347		64,347	
基金用途	107,959,000	4,092,874	522,000	3,570,874	684.08	114,954,809	107,959,000	6,995,809	6.48
國民教育計畫	107,759,000	4,042,874	522,000	3,520,874	674.50	114,762,161	107,759,000	7,003,161	6.50
其他	107,759,000	4,042,874	522,000	3,520,874	674.50	114,762,161	107,759,000	7,003,161	6.50
建築及設備計畫	200,000	50,000		50,000		192,648	200,000	-7,352	-3.68
購建固定資產	200,000	50,000		50,000		192,648	200,000	-7,352	-3.68
本期賸餘(短絀)	-200,000	-3,936,068	-200,000	-3,736,068	1,868.03	1,853,225	-200,000	2,053,225	-1,026.61
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					3,191,746	1,219,000	1,972,746	161.83

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	371,462,424	100.00	負債	2	9,863,455	2.66
流動資產	11	13,055,201	3.51	流動負債	21	8,189,410	2.20
現金	1101	12,817,252	3.45	應付款項	2102	8,189,410	2.20
銀行存款	110102	12,817,252	3.45	應付代收款	210203	8,189,410	2.20
公庫存款	110102-1	2,721,876	0.73	其他負債	28	1,674,045	0.45
零用金專戶	110102-2	515,915	0.14	什項負債	2801	1,674,045	0.45
保管款專戶	110102-3	9,579,461	2.58	存入保證金	280104	1,628,000	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	237,949	0.06	保證金	280104-Y	1,340,000	0.36
預付費用	110804	237,949	0.06	保固金	280104-Z	288,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	237,949	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	46,045	0.01
固定資產	14	357,468,649	96.23	淨資產	3	361,598,969	97.34
土地	1401	88,485,880	23.82	淨資產	31	361,598,969	97.34
土地	140101	88,485,880	23.82	淨資產	3101	361,598,969	97.34
土地改良物	1402	78,708	0.02	累積餘額	310101	361,598,969	97.34
土地改良物	140201	9,929,040	2.67	合計：		371,462,424	

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。

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	-2.65				
房屋建築及設備	1404	250,060,776	67.32				
房屋建築及設備	140401	293,663,766	79.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.74				
機械及設備	1405	10,223,468	2.75				
機械及設備	140501	25,453,906	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,230,438	-4.10				
交通及運輸設備	1406	589,670	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,714,972	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.30				
雜項設備	1407	8,030,147	2.16				
雜項設備	140701	25,411,801	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,381,654	-4.68				
無形資產	16	938,574	0.25				
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。

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,064,306	121,441,402
徵收及依法分配收入	300	3,300
違規罰款收入	300	3,300
財產收益	938,851	4,728,572
財產孳息收入	31,351	56,464
廢舊物品售價收入		38,740
財產交易利益		11,886
其他財產收入	907,500	4,621,482
政府撥入收入	123,955	116,645,183
公庫撥款收入	11,754	115,376,982
政府其他撥入收入	112,201	1,268,201
其他收入	1,200	64,347
雜項收入	1,200	64,347
支出	16,528,372	127,256,643
人事支出	3,192,714	108,459,076
人事支出	3,192,714	108,459,076
業務支出	756,231	5,157,405
業務支出	756,231	5,157,405
財產損失	700	9,684
財產交易損失	700	9,684
折舊、折耗及攤銷	12,484,798	12,484,798
固定資產折舊	11,579,514	11,579,514
無形資產攤銷	905,284	905,284
其他支出	93,929	1,145,680
其他支出	93,929	1,145,680

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）	-15,464,066	-5,815,241
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		361,598,969

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。