

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 113 年 2 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	121,237,000	876,677	9,181,000	-8,304,323	-90.45	45,099,248	35,455,000	9,644,248	27.20
徵收及依法分配收入						50		50	
違規罰款收入						50		50	
財產收入	12,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產處分收入	1,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
政府撥入收入	121,225,000	870,000	9,181,000	-8,311,000	-90.52	45,092,045	35,455,000	9,637,045	27.18
公庫撥款收入	121,225,000	121,800	9,181,000	-9,059,200	-98.67	44,304,246	35,455,000	8,849,246	24.96
政府其他撥入收入		748,200		748,200		787,799		787,799	
其他收入		1,677		1,677		2,153		2,153	
雜項收入		1,677		1,677		2,153		2,153	
基金用途	121,737,000	8,440,135	9,181,000	-740,865	-8.07	30,451,951	35,455,000	-5,003,049	-14.11
國民教育計畫	121,337,000	8,440,135	9,131,000	-690,865	-7.57	30,451,951	35,405,000	-4,953,049	-13.99
其他	121,337,000	8,440,135	9,131,000	-690,865	-7.57	30,451,951	35,405,000	-4,953,049	-13.99
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-7,563,458		-7,563,458		14,647,297		14,647,297	
期初基金餘額	1,139,000					3,191,746	1,139,000	2,052,746	180.22
解繳公庫									
期末基金餘額	639,000					17,839,043	1,139,000	16,700,043	1,466.20

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113年2月29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	385,399,385	100.00	負債	2	5,902,407	1.53
流動資產	11	23,741,450	6.16	流動負債	21	4,061,407	1.05
現金	1101	23,556,068	6.11	應付款項	2102	4,061,407	1.05
銀行存款	110102	23,506,068	6.10	應付代收款	210203	4,061,407	1.05
公庫存款	110102-1	16,016,109	4.16	其他負債	28	1,841,000	0.48
零用金專戶	110102-2	1,772,934	0.46	什項負債	2801	1,841,000	0.48
保管款專戶	110102-3	5,717,025	1.48	存入保證金	280104	1,841,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,544,000	0.40
預付款項	1108	185,382	0.05	保固金	280104-Z	297,000	0.08
預付費用	110804	185,382	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	185,382	0.05	淨資產	3	379,496,978	98.47
固定資產	14	360,719,361	93.60	淨資產	31	379,496,978	98.47
土地	1401	91,014,048	23.62	淨資產	3101	379,496,978	98.47
土地	140101	91,014,048	23.62	累積餘額	310101	361,598,969	93.82
土地改良物	1402	78,708	0.02	本期騰餘	310102	15,369,841	3.99
土地改良物	140201	9,929,040	2.58				

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) 515,915元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,721,876元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】357,468,649元及上年度【無形資產(16)】938,574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】46,045元。(因上年度12月底部款用人費用結餘款需做轉帳傳票)。
- (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113年2月29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	-2.56	淨資產調整數	310104	2,528,168	1.00
房屋建築及設備	1404	250,060,776	64.88	合計：		385,399,385	
房屋建築及設備	140401	293,663,766	76.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,602,990	-11.31				
機械及設備	1405	10,415,103	2.70				
機械及設備	140501	25,620,791	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,205,688	-3.95				
交通及運輸設備	1406	789,942	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,915,244	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,302	-0.29				
雜項設備	1407	8,360,784	2.17				
雜項設備	140701	25,742,438	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,381,654	-4.51				
無形資產	16	938,574	0.24				

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) 515,915元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,721,876元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】357,468,649元及上年度【無形資產(16)】938,574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】46,045元。(因上年度12月底部款用人費用結餘款需做轉帳傳票)。
- (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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	876,677	45,822,042
徵收及依法分配收入		50
違規罰款收入		50
財產收益	5,000	727,794
其他財產收入	5,000	727,794
政府撥入收入	870,000	45,092,045
公庫撥款收入	121,800	44,304,246
政府其他撥入收入	748,200	787,799
其他收入	1,677	2,153
雜項收入	1,677	2,153
支出	8,440,135	30,452,201
人事支出	8,118,517	29,337,885
人事支出	8,118,517	29,337,885
業務支出	287,398	592,816
業務支出	287,398	592,816
財產損失		250
財產交易損失		250
其他支出	34,220	521,250
其他支出	34,220	521,250
本期賸餘（短絀）	-7,563,458	15,369,841
期初淨資產		361,598,969
解繳公庫		
淨資產調整數	2,528,168	2,528,168
期末淨資產		379,496,978

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。