

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 1 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	42,423,909	25,450,000	16,973,909	66.70	42,423,909	25,450,000	16,973,909	66.70
財產收入	6,000	2,120		2,120		2,120		2,120	
財產處分收入	1,000	2,120		2,120		2,120		2,120	
利息收入	4,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	107,753,000	42,420,000	25,450,000	16,970,000	66.68	42,420,000	25,450,000	16,970,000	66.68
公庫撥款收入	107,753,000	42,342,650	25,450,000	16,892,650	66.38	42,342,650	25,450,000	16,892,650	66.38
政府其他撥入收入		77,350		77,350		77,350		77,350	
其他收入		1,789		1,789		1,789		1,789	
雜項收入		1,789		1,789		1,789		1,789	
基金用途	107,959,000	23,070,466	25,450,000	-2,379,534	-9.35	23,070,466	25,450,000	-2,379,534	-9.35
國民教育計畫	107,759,000	22,994,364	25,450,000	-2,455,636	-9.65	22,994,364	25,450,000	-2,455,636	-9.65
其他	107,759,000	22,994,364	25,450,000	-2,455,636	-9.65	22,994,364	25,450,000	-2,455,636	-9.65
建築及設備計畫	200,000	76,102		76,102		76,102		76,102	
購建固定資產	200,000	76,102		76,102		76,102		76,102	
本期賸餘(短絀)	-200,000	19,353,443		19,353,443		19,353,443		19,353,443	
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					20,691,964	1,419,000	19,272,964	1,358.21

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1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	395,613,311	100.00	負 債	2	8,769,556	2.22
流動資產	11	29,461,520	7.45	流動負債	21	7,182,556	1.82
現金	1101	29,286,921	7.40	應付款項	2102	7,182,556	1.82
銀行存款	110102	29,236,921	7.39	應付代收款	210203	7,182,556	1.82
公庫存款	110102-1	20,167,259	5.10	其他負債	28	1,587,000	0.40
零用金專戶	110102-2	474,705	0.12	什項負債	2801	1,587,000	0.40
保管款專戶	110102-3	8,594,957	2.17	存入保證金	280104	1,587,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,143,000	0.29
預付款項	1108	174,599	0.04	保固金	280104-Z	444,000	0.11
預付費用	110804	174,599	0.04	淨資產	3	386,843,755	97.78
預付費用-預算外	110804-2	174,599	0.04	淨資產	31	386,843,755	97.78
固定資產	14	364,321,733	92.09	淨資產	3101	386,843,755	97.78
土地	1401	88,485,880	22.37	累積餘額	310101	367,414,210	92.87
土地	140101	88,485,880	22.37	本期賸餘	310102	19,429,545	4.91
土地改良物	1402	78,708	0.02	合計：		395,613,311	
土地改良物	140201	9,929,040	2.51				

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1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	-2.49				
房屋建築及設備	1404	254,977,228	64.45				
房屋建築及設備	140401	292,658,176	73.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,680,948	-9.52				
機械及設備	1405	12,036,784	3.04				
機械及設備	140501	24,547,864	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,511,080	-3.16				
交通及運輸設備	1406	590,310	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,581,755	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,445	-0.25				
雜項設備	1407	8,152,823	2.06				
雜項設備	140701	23,689,042	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,536,219	-3.93				
無形資產	16	1,830,058	0.46				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,423,909	42,423,909
財產收益	2,120	2,120
廢舊物品售價收入	2,120	2,120
政府撥入收入	42,420,000	42,420,000
公庫撥款收入	42,342,650	42,342,650
政府其他撥入收入	77,350	77,350
其他收入	1,789	1,789
雜項收入	1,789	1,789
支出	22,994,364	22,994,364
人事支出	22,702,069	22,702,069
人事支出	22,702,069	22,702,069
業務支出	292,295	292,295
業務支出	292,295	292,295
本期賸餘（短絀）	19,429,545	19,429,545
期初淨資產		367,414,210
解繳公庫		
期末淨資產		386,843,755

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。