

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 8 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		9,106,000	-9,106,000	-100.00	102,819,203	82,012,000	20,807,203	25.37	
徵收及依法分配收入	41						100		100		
違規罰款收入	415						100		100		
財產收入	45	6,000					7,591	2,000	5,591	279.55	
財產處分收入	451	1,000					4,590		4,590		
利息收入	454	4,000					3,001	2,000	1,001	50.05	
其他財產收入	45Y	1,000									
政府撥入收入	46	103,199,000		9,106,000	-9,106,000	-100.00	102,771,751	82,010,000	20,761,751	25.32	
公庫撥款收入	462	103,199,000		9,106,000	-9,106,000	-100.00	101,574,762	82,010,000	19,564,762	23.86	
政府其他撥入收入	46Y						1,196,989		1,196,989		
其他收入	4Y						39,761		39,761		
雜項收入	4YY						39,761		39,761		
基金用途	5	103,805,000	8,866,262	9,106,000	-239,738	-2.63	77,252,400	82,012,000	-4,759,600	-5.80	
國民教育計畫	53	103,205,000	8,818,078	9,036,000	-217,922	-2.41	77,068,370	81,556,000	-4,487,630	-5.50	
國民中學教育	531	103,205,000	8,818,078	9,036,000	-217,922	-2.41	77,068,370	81,556,000	-4,487,630	-5.50	
建築及設備計畫	5M	600,000	48,184	70,000	-21,816	-31.17	184,030	456,000	-271,970	-59.64	
營建及修建工程	5M2	350,000		70,000	-70,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00	
交通及運輸設備	5M3	30,000					60,000	20,000	40,000	200.00	
其他設備	5M4	220,000	48,184		48,184		124,030	156,000	-31,970	-20.49	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-8,866,262		-8,866,262		25,566,803		25,566,803		
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					27,585,810	1,943,522	25,642,288	1,319.37	

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8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	404,467,523	100.00	負 債	2	8,818,545	2.18
流動資產	11	36,404,355	9.00	流動負債	21	7,059,635	1.75
現金	1101	36,352,236	8.99	應付款項	2102	7,059,635	1.75
銀行存款	110102	36,302,236	8.98	應付代收款	210203	7,059,635	1.75
公庫存款	110102-1	26,601,877	6.58	其他負債	28	1,758,910	0.43
零用金專戶	110102-2	933,933	0.23	什項負債	2801	1,758,910	0.43
保管款專戶	110102-3	8,766,426	2.17	存入保證金	280104	1,758,910	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	52,119	0.01	保證金	280104-Y	1,220,000	0.30
預付費用	110804	52,119	0.01	保固金	280104-Z	538,910	0.13
預付費用-預算外	110804-2	52,119	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	365,273,030	90.31	淨資產	3	395,648,978	97.82
土地	1401	88,485,880	21.88	淨資產	31	395,648,978	97.82
土地	140101	88,485,880	21.88	淨資產	3101	395,648,978	97.82
土地改良物	1402	90,633	0.02	累積餘額	310101	366,625,474	90.64
土地改良物	140201	9,929,040	2.45	本期騰餘	310102	29,023,504	7.18

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8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	-9,838,407	-2.43	合計：		404,467,523	
房屋建築及設備	1404	260,791,269	64.48				
房屋建築及設備	140401	292,568,576	72.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,777,307	-7.86				
機械及設備	1405	7,148,179	1.77				
機械及設備	140501	17,595,604	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,447,425	-2.58				
交通及運輸設備	1406	525,813	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,359,155	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-833,342	-0.21				
雜項設備	1407	8,231,256	2.04				
雜項設備	140701	22,064,058	5.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,832,802	-3.42				
無形資產	16	2,790,138	0.69				

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8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	2,790,138	0.69				
電腦軟體	160102	2,790,138	0.69				
合計：		404,467,523					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	693,107	106,101,205
徵收及依法分配收入		100
違規罰款收入		100
財產收益	693,107	3,289,593
財產孳息收入		3,001
廢舊物品售價收入		4,590
其他財產收入	693,107	3,282,002
政府撥入收入		102,771,751
公庫撥款收入		101,574,762
政府其他撥入收入		1,196,989
其他收入		39,761
雜項收入		39,761
支出	8,822,774	77,077,701
人事支出	8,351,003	73,757,303
人事支出	8,351,003	73,757,303
業務支出	450,257	2,787,719
業務支出	450,257	2,787,719
財產損失	3,273	7,908
財產交易損失	3,273	7,908
折舊、折耗及攤銷	1,423	1,423
固定資產折舊	1,423	1,423
其他支出	16,818	523,348
其他支出	16,818	523,348

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,129,667	29,023,504
期初淨資產		366,625,474
解繳公庫		
期末淨資產		395,648,978

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。