

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

16-40-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	139,368,000	55,400,750	32,381,000	23,019,750	71.09	55,400,750	32,381,000	23,019,750	71.09
財產收入	40,000	44,000	5,000	39,000	780.00	44,000	5,000	39,000	780.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000	44,000	5,000	39,000	780.00	44,000	5,000	39,000	780.00
政府撥入收入	139,308,000	55,333,450	32,371,000	22,962,450	70.94	55,333,450	32,371,000	22,962,450	70.94
公庫撥款收入	139,308,000	55,297,803	32,371,000	22,926,803	70.83	55,297,803	32,371,000	22,926,803	70.83
政府其他撥入收入		35,647		35,647		35,647		35,647	
其他收入	20,000	23,300	5,000	18,300	366.00	23,300	5,000	18,300	366.00
雜項收入	20,000	23,300	5,000	18,300	366.00	23,300	5,000	18,300	366.00
基金用途	140,268,000	26,919,910	32,381,000	-5,461,090	-16.87	26,919,910	32,381,000	-5,461,090	-16.87
國民教育計畫	140,042,000	26,919,910	32,294,000	-5,374,090	-16.64	26,919,910	32,294,000	-5,374,090	-16.64
其他	140,042,000	26,919,910	32,294,000	-5,374,090	-16.64	26,919,910	32,294,000	-5,374,090	-16.64
建築及設備計畫	226,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
購建固定資產	226,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	28,480,840		28,480,840		28,480,840		28,480,840	
期初基金餘額	9,536,000					5,117,739	9,536,000	-4,418,261	-46.33
解繳公庫									
期末基金餘額	8,636,000					33,598,579	9,536,000	24,062,579	252.33

註：本校以前年度活動中心工程案保留數：263,131元，累計執行數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國113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	1,003,792,422	100.00	負 債	2	12,452,649	1.24
流動資產	11	45,996,010	4.58	流動負債	21	11,091,649	1.10
現金	1101	45,909,802	4.57	應付款項	2102	11,091,649	1.10
銀行存款	110102	45,859,802	4.57	應付代收款	210203	11,091,649	1.10
公庫存款	110102-1	31,938,532	3.18	其他負債	28	1,361,000	0.14
零用金專戶	110102-2	1,554,829	0.15	什項負債	2801	1,361,000	0.14
保管款專戶	110102-3	12,366,441	1.23	存入保證金	280104	1,361,000	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	保證金	280104-Y	1,262,000	0.13
預付款項	1108	86,208	0.01	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用	110804	86,208	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	86,208	0.01	淨資產	3	991,339,773	98.76
固定資產	14	957,616,844	95.40	淨資產	31	991,339,773	98.76
土地	1401	642,102,261	63.97	淨資產	3101	991,339,773	98.76
土地	140101	642,102,261	63.97	累積餘額	310101	902,369,943	89.90
土地改良物	1402	894,099	0.09	本期賸餘	310102	88,969,830	8.86
土地改良物	140201	10,079,267	1.00				

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)704,198元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,399,773元。

(3)上年度【固定資產(14)】897,127,854元及上年度【無形資產(16)】124,350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】41,450元(係因上年度12月底部款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】55,218元(係增建活動中預撥新工處工程經費上年度12月底尚未轉正數)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國113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	-9,185,168	-0.92	淨資產調整數	310104	1,003,792,422	
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.47	合計：			
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-2.97				
機械及設備	1405	11,434,393	1.14				
機械及設備	140501	32,980,544	3.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,546,151	-2.15				
交通及運輸設備	1406	1,736,779	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,275,625	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,538,846	-0.35				
雜項設備	1407	3,042,830	0.30				
雜項設備	140701	25,533,815	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.24				
購建中固定資產	1411	163,212,987	16.26				

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)704,198元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,399,773元。

(3)上年度【固定資產(14)】897,127,854元及上年度【無形資產(16)】124,350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】41,450元(係因上年度12月底部款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】55,218元(係增建活動中預撥新工處工程經費上年度12月底尚未轉正數)。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國113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		
購建中固定資產	141101	163,212,987	16.26				
無形資產	16	124,350	0.01				
無形資產	1601	124,350	0.01				
電腦軟體	160102	124,350	0.01				
其他資產	18	55,218	0.01				
什項資產	1801	55,218	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.01				
合計：		1,003,792,422					

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)704,198元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,399,773元。

(3)上年度【固定資產(14)】897,127,854元及上年度【無形資產(16)】124,350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】41,450元(係因上年度12月底部款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】55,218元(係增建活動中預撥新工處工程經費上年度12月底尚未轉正數)。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	115,889,740	115,889,740
財產收益	60,532,990	60,532,990
其他財產收入	60,532,990	60,532,990
政府撥入收入	55,333,450	55,333,450
公庫撥款收入	55,297,803	55,297,803
政府其他撥入收入	35,647	35,647
其他收入	23,300	23,300
雜項收入	23,300	23,300
支出	26,919,910	26,919,910
人事支出	25,893,541	25,893,541
人事支出	25,893,541	25,893,541
業務支出	287,677	287,677
業務支出	287,677	287,677
其他支出	738,692	738,692
其他支出	738,692	738,692
本期賸餘（短絀）	88,969,830	88,969,830
期初淨資產		902,369,943
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		991,339,773

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。