

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 1,305,000  | 11,542,000 | -10,237,000 | -88.69  | 56,705,750  | 43,923,000 | 12,782,750 | 29.10   |
| 財產收入     | 40,000             |            |            |             |         | 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  |
| 政府撥入收入   | 139,308,000        | 1,305,000  | 11,542,000 | -10,237,000 | -88.69  | 56,638,450  | 43,913,000 | 12,725,450 | 28.98   |
| 公庫撥款收入   | 139,308,000        | 182,700    | 11,542,000 | -11,359,300 | -98.42  | 55,480,503  | 43,913,000 | 11,567,503 | 26.34   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 1,122,300  |            | 1,122,300   |         | 1,157,947   |            | 1,157,947  |         |
| 其他收入     | 20,000             |            |            |             |         | 23,300      | 5,000      | 18,300     | 366.00  |
| 雜項收入     | 20,000             |            |            |             |         | 23,300      | 5,000      | 18,300     | 366.00  |
| 基金用途     | 140,268,000        | 10,175,739 | 11,542,000 | -1,366,261  | -11.84  | 37,095,649  | 43,923,000 | -6,827,351 | -15.54  |
| 國民教育計畫   | 140,042,000        | 10,175,739 | 11,422,000 | -1,246,261  | -10.91  | 37,095,649  | 43,716,000 | -6,620,351 | -15.14  |
| 其他       | 140,042,000        | 10,175,739 | 11,422,000 | -1,246,261  | -10.91  | 37,095,649  | 43,716,000 | -6,620,351 | -15.14  |
| 建築及設備計畫  | 226,000            |            | 120,000    | -120,000    | -100.00 |             | 207,000    | -207,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 226,000            |            | 120,000    | -120,000    | -100.00 |             | 207,000    | -207,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -900,000           | -8,870,739 |            | -8,870,739  |         | 19,610,101  |            | 19,610,101 |         |
| 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          |            |            |             |         | 24,727,840  | 9,536,000  | 15,191,840 | 159.31  |

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        | 995,563,392 | 100.00 | 負 債      | 2        | 13,094,358  | 1.32  |
| 流動資產     | 11       | 37,766,980  | 3.79   | 流動負債     | 21       | 11,733,358  | 1.18  |
| 現金       | 1101     | 37,385,327  | 3.76   | 應付款項     | 2102     | 11,733,358  | 1.18  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,335,327  | 3.75   | 應付代收款    | 210203   | 11,733,358  | 1.18  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 23,528,618  | 2.36   | 其他負債     | 28       | 1,361,000   | 0.14  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,094,004   | 0.11   | 什項負債     | 2801     | 1,361,000   | 0.14  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 12,712,705  | 1.28   | 存入保證金    | 280104   | 1,361,000   | 0.14  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 1,262,000   | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 381,653     | 0.04   | 保固金      | 280104-Z | 99,000      | 0.01  |
| 預付費用     | 110804   | 381,653     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 381,653     | 0.04   | 淨資產      | 3        | 982,469,034 | 98.68 |
| 固定資產     | 14       | 957,616,844 | 96.19  | 淨資產      | 31       | 982,469,034 | 98.68 |
| 土地       | 1401     | 642,102,261 | 64.50  | 淨資產      | 3101     | 982,469,034 | 98.68 |
| 土地       | 140101   | 642,102,261 | 64.50  | 累積餘額     | 310101   | 902,369,943 | 90.64 |
| 土地改良物    | 1402     | 894,099     | 0.09   | 本期賸餘     | 310102   | 19,610,101  | 1.97  |
| 土地改良物    | 140201   | 10,079,267  | 1.01   |          |          |             |       |

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)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 | -9,185,168  | -0.92 | 淨資產調整數 | 310104 | 60,488,990  | 6.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 135,193,495 | 13.58 | 合計：    |        | 995,563,392 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 165,012,231 | 16.57 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,818,736 | -3.00 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,434,393  | 1.15  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 32,980,544  | 3.31  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,546,151 | -2.16 |        |        |             |      |
| 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  | -0.36 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,042,830   | 0.31  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 25,533,815  | 2.56  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,490,985 | -2.26 |        |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 163,212,987 | 16.39 |        |        |             |      |

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)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 |    |   |
| 購建中固定資產  | 141101 | 163,212,987 | 16.39 |        |    |    |   |
| 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：      |        | 995,563,392 |       |        |    |    |   |

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)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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 1,305,000  | 56,705,750  |
| 財產收益     |            | 44,000      |
| 其他財產收入   |            | 44,000      |
| 政府撥入收入   | 1,305,000  | 56,638,450  |
| 公庫撥款收入   | 182,700    | 55,480,503  |
| 政府其他撥入收入 | 1,122,300  | 1,157,947   |
| 其他收入     |            | 23,300      |
| 雜項收入     |            | 23,300      |
| 支出       | 10,175,739 | 37,095,649  |
| 人事支出     | 9,714,914  | 35,608,455  |
| 人事支出     | 9,714,914  | 35,608,455  |
| 業務支出     | 329,164    | 616,841     |
| 業務支出     | 329,164    | 616,841     |
| 其他支出     | 131,661    | 870,353     |
| 其他支出     | 131,661    | 870,353     |
| 本期賸餘（短絀） | -8,870,739 | 19,610,101  |
| 期初淨資產    |            | 902,369,943 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            | 60,488,990  |
| 期末淨資產    |            | 982,469,034 |

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。