

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 3 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	61,100	11,379,000	-11,317,900	-99.46	56,766,850	55,302,000	1,464,850	2.65
財產收入	40,000	55,200		55,200		99,200	5,000	94,200	1,884.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000	55,200		55,200		99,200	5,000	94,200	1,884.00
政府撥入收入	139,308,000		11,379,000	-11,379,000	-100.00	56,638,450	55,292,000	1,346,450	2.44
公庫撥款收入	139,308,000		11,379,000	-11,379,000	-100.00	55,480,503	55,292,000	188,503	0.34
政府其他撥入收入						1,157,947		1,157,947	
其他收入	20,000	5,900		5,900		29,200	5,000	24,200	484.00
雜項收入	20,000	5,900		5,900		29,200	5,000	24,200	484.00
基金用途	140,268,000	11,017,973	11,379,000	-361,027	-3.17	48,113,622	55,302,000	-7,188,378	-13.00
國民教育計畫	140,042,000	10,905,423	11,379,000	-473,577	-4.16	48,001,072	55,095,000	-7,093,928	-12.88
其他	140,042,000	10,905,423	11,379,000	-473,577	-4.16	48,001,072	55,095,000	-7,093,928	-12.88
建築及設備計畫	226,000	112,550		112,550		112,550	207,000	-94,450	-45.63
購建固定資產	226,000	112,550		112,550		112,550	207,000	-94,450	-45.63
本期賸餘(短絀)	-900,000	-10,956,873		-10,956,873		8,653,228		8,653,228	
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					13,770,967	9,536,000	4,234,967	44.41

註：

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3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	988,157,390	100.00	負 債	2	16,532,804	1.67
流動資產	11	30,248,553	3.06	流動負債	21	15,318,804	1.55
現金	1101	29,705,899	3.01	應付款項	2102	15,318,804	1.55
銀行存款	110102	29,655,899	3.00	應付代收款	210203	15,318,804	1.55
公庫存款	110102-1	12,140,291	1.23	其他負債	28	1,214,000	0.12
零用金專戶	110102-2	1,525,458	0.15	什項負債	2801	1,214,000	0.12
保管款專戶	110102-3	15,990,150	1.62	存入保證金	280104	1,214,000	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,115,000	0.11
預付款項	1108	542,654	0.05	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用	110804	542,654	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	542,654	0.05	淨資產	3	971,624,586	98.33
固定資產	14	957,729,269	96.92	淨資產	31	971,624,586	98.33
土地	1401	642,102,261	64.98	淨資產	3101	971,624,586	98.33
土地	140101	642,102,261	64.98	累積餘額	310101	902,369,943	91.32
土地改良物	1402	894,099	0.09	本期騰餘	310102	8,765,653	0.89
土地改良物	140201	10,079,267	1.02				

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月底部款用人費用騰餘結轉本年度續用)、【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3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	-0.93	淨資產調整數	310104	60,488,990	6.00
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.68	合計：		988,157,390	
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-3.02				
機械及設備	1405	11,434,268	1.16				
機械及設備	140501	32,968,044	3.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,533,776	-2.18				
交通及運輸設備	1406	1,736,779	0.18				
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	3,155,380	0.32				
雜項設備	140701	25,646,365	2.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.28				
購建中固定資產	1411	163,212,987	16.52				

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3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	16.52				
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：		988,157,390					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,100	56,766,850
財產收益	55,200	99,200
其他財產收入	55,200	99,200
政府撥入收入		56,638,450
公庫撥款收入		55,480,503
政府其他撥入收入		1,157,947
其他收入	5,900	29,200
雜項收入	5,900	29,200
支出	10,905,548	48,001,197
人事支出	9,770,877	45,379,332
人事支出	9,770,877	45,379,332
業務支出	532,458	1,149,299
業務支出	532,458	1,149,299
財產損失	125	125
財產交易損失	125	125
其他支出	602,088	1,472,441
其他支出	602,088	1,472,441
本期賸餘（短絀）	-10,844,448	8,765,653
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		971,624,586

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。