

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 5 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	7,400	10,024,000	-10,016,600	-99.93	88,276,250	76,808,000	11,468,250	14.93
財產收入	40,000	3,200		3,200		102,400	10,000	92,400	924.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000	3,200		3,200		102,400	10,000	92,400	924.00
政府撥入收入	139,308,000		10,024,000	-10,024,000	-100.00	88,140,450	76,788,000	11,352,450	14.78
公庫撥款收入	139,308,000		10,024,000	-10,024,000	-100.00	86,982,503	76,788,000	10,194,503	13.28
政府其他撥入收入						1,157,947		1,157,947	
其他收入	20,000	4,200		4,200		33,400	10,000	23,400	234.00
雜項收入	20,000	4,200		4,200		33,400	10,000	23,400	234.00
基金用途	140,268,000	11,479,320	10,024,000	1,455,320	14.52	70,790,068	76,808,000	-6,017,932	-7.84
國民教育計畫	140,042,000	11,479,320	10,024,000	1,455,320	14.52	70,677,518	76,601,000	-5,923,482	-7.73
其他	140,042,000	11,479,320	10,024,000	1,455,320	14.52	70,677,518	76,601,000	-5,923,482	-7.73
建築及設備計畫	226,000					112,550	207,000	-94,450	-45.63
購建固定資產	226,000					112,550	207,000	-94,450	-45.63
本期賸餘(短絀)	-900,000	-11,471,920		-11,471,920		17,486,182		17,486,182	
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					22,603,921	9,536,000	13,067,921	137.04

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5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	995,818,250	100.00	負 債	2	15,360,387	1.54
流動資產	11	37,909,090	3.81	流動負債	21	13,766,387	1.38
現金	1101	37,840,672	3.80	應付款項	2102	13,766,387	1.38
銀行存款	110102	37,790,672	3.79	應付代收款	210203	13,766,387	1.38
公庫存款	110102-1	20,996,784	2.11	其他負債	28	1,594,000	0.16
零用金專戶	110102-2	1,501,919	0.15	什項負債	2801	1,594,000	0.16
保管款專戶	110102-3	15,291,969	1.54	存入保證金	280104	1,594,000	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,495,000	0.15
預付款項	1108	68,418	0.01	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用	110804	68,418	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	68,418	0.01	淨資產	3	980,457,863	98.46
固定資產	14	957,729,592	96.18	淨資產	31	980,457,863	98.46
土地	1401	642,102,261	64.48	淨資產	3101	980,457,863	98.46
土地	140101	642,102,261	64.48	累積餘額	310101	902,369,943	90.62
土地改良物	1402	894,099	0.09	本期賸餘	310102	17,598,930	1.77
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5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	60,488,990	6.00
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.58	合計：		995,818,250	
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	-2.99				
機械及設備	1405	11,434,268	1.15				
機械及設備	140501	32,968,044	3.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,533,776	-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	3,155,703	0.32				
雜項設備	140701	25,646,688	2.58				
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。

平衡表

中華民國113年5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	16.39				
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：		995,818,250					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,723	88,276,573
財產收益	3,523	102,723
其他財產收入	3,523	102,723
政府撥入收入		88,140,450
公庫撥款收入		86,982,503
政府其他撥入收入		1,157,947
其他收入	4,200	33,400
雜項收入	4,200	33,400
支出	11,479,320	70,677,643
人事支出	9,792,304	64,761,239
人事支出	9,792,304	64,761,239
業務支出	505,913	2,170,984
業務支出	505,913	2,170,984
獎補助支出		14,000
其他獎補助		14,000
財產損失		125
財產交易損失		125
其他支出	1,181,103	3,731,295
其他支出	1,181,103	3,731,295
本期賸餘（短絀）	-11,471,597	17,598,930
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		980,457,863

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。