

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 6 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	219,409	10,016,000	-9,796,591	-97.81	88,495,659	86,824,000	1,671,659	1.93
徵收及依法分配收入		600		600		600		600	
違規罰款收入		600		600		600		600	
財產收入	40,000	49,082	10,000	39,082	390.82	151,482	20,000	131,482	657.41
利息收入	20,000	49,082	10,000	39,082	390.82	49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000					102,400	10,000	92,400	924.00
政府撥入收入	139,308,000		10,006,000	-10,006,000	-100.00	88,140,450	86,794,000	1,346,450	1.55
公庫撥款收入	139,308,000		10,006,000	-10,006,000	-100.00	86,982,503	86,794,000	188,503	0.22
政府其他撥入收入						1,157,947		1,157,947	
其他收入	20,000	169,727		169,727		203,127	10,000	193,127	1,931.27
雜項收入	20,000	169,727		169,727		203,127	10,000	193,127	1,931.27
基金用途	140,268,000	11,317,067	10,016,000	1,301,067	12.99	82,107,135	86,824,000	-4,716,865	-5.43
國民教育計畫	140,042,000	11,222,787	10,016,000	1,206,787	12.05	81,900,305	86,617,000	-4,716,695	-5.45
其他	140,042,000	11,222,787	10,016,000	1,206,787	12.05	81,900,305	86,617,000	-4,716,695	-5.45
建築及設備計畫	226,000	94,280		94,280		206,830	207,000	-170	-0.08
購建固定資產	226,000	94,280		94,280		206,830	207,000	-170	-0.08
本期賸餘(短絀)	-900,000	-11,097,658		-11,097,658		6,388,524		6,388,524	
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					11,506,263	9,536,000	1,970,263	20.66

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6月30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	986,870,212	100.00	負 債	2	17,460,236	1.77
流動資產	11	28,911,281	2.93	流動負債	21	15,995,236	1.62
現金	1101	28,778,197	2.92	應付款項	2102	15,995,236	1.62
銀行存款	110102	28,728,197	2.91	應付代收款	210203	15,995,236	1.62
公庫存款	110102-1	10,216,789	1.04	其他負債	28	1,465,000	0.15
零用金專戶	110102-2	1,184,256	0.12	什項負債	2801	1,465,000	0.15
保管款專戶	110102-3	17,327,152	1.76	存入保證金	280104	1,465,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,366,000	0.14
預付款項	1108	133,084	0.01	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用	110804	133,084	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	133,084	0.01	淨資產	3	969,409,976	98.23
固定資產	14	957,779,363	97.05	淨資產	31	969,409,976	98.23
土地	1401	642,102,261	65.06	淨資產	3101	969,409,976	98.23
土地	140101	642,102,261	65.06	累積餘額	310101	902,369,943	91.44
土地改良物	1402	894,099	0.09	本期騰餘	310102	6,551,043	0.66
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6月30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	13.70	合計：		986,870,212	
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-3.02				
機械及設備	1405	11,494,268	1.16				
機械及設備	140501	33,028,044	3.35				
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	3,259,983	0.33				
雜項設備	140701	25,750,968	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.28				
購建中固定資產	1411	163,098,478	16.53				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	289,409	88,565,982
徵收及依法分配收入	600	600
違規罰款收入	600	600
財產收益	119,082	221,805
財產孳息收入	49,082	49,082
其他財產收入	70,000	172,723
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	169,727	203,127
雜項收入	169,727	203,127
支出	11,337,296	82,014,939
人事支出	9,491,124	74,252,363
人事支出	9,491,124	74,252,363
業務支出	458,079	2,629,063
業務支出	458,079	2,629,063
獎補助支出		14,000
其他獎補助		14,000
財產損失	114,509	114,634
財產交易損失	114,509	114,634
其他支出	1,273,584	5,004,879
其他支出	1,273,584	5,004,879

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,047,887	6,551,043
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		969,409,976

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。