

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 7 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	35,168,235	10,541,000	24,627,235	233.63	123,663,894	97,365,000	26,298,894	27.01
徵收及依法分配收入		970		970		1,570		1,570	
違規罰款收入		970		970		1,570		1,570	
財產收入	40,000	4,812	5,000	-188	-3.76	156,294	25,000	131,294	525.18
利息收入	20,000					49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000	4,812	5,000	-188	-3.76	107,212	15,000	92,212	614.75
政府撥入收入	139,308,000	35,215,266	10,531,000	24,684,266	234.40	123,355,716	97,325,000	26,030,716	26.75
公庫撥款收入	139,308,000	35,215,266	10,531,000	24,684,266	234.40	122,197,769	97,325,000	24,872,769	25.56
政府其他撥入收入						1,157,947		1,157,947	
其他收入	20,000	-52,813	5,000	-57,813	-1,156.26	150,314	15,000	135,314	902.09
雜項收入	20,000	-52,813	5,000	-57,813	-1,156.26	150,314	15,000	135,314	902.09
基金用途	140,268,000	10,400,374	10,541,000	-140,626	-1.33	92,507,509	97,365,000	-4,857,491	-4.99
國民教育計畫	140,042,000	10,267,860	10,541,000	-273,140	-2.59	92,168,165	97,158,000	-4,989,835	-5.14
其他	140,042,000	10,267,860	10,541,000	-273,140	-2.59	92,168,165	97,158,000	-4,989,835	-5.14
建築及設備計畫	226,000	132,514		132,514		339,344	207,000	132,344	63.93
購建固定資產	226,000	132,514		132,514		339,344	207,000	132,344	63.93
本期賸餘(短絀)	-900,000	24,767,861		24,767,861		31,156,385		31,156,385	
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					36,274,124	9,536,000	26,738,124	280.39

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7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	1,007,130,598	100.00	負 債	2	12,820,247	1.27
流動資產	11	49,094,371	4.87	流動負債	21	11,295,247	1.12
現金	1101	48,885,759	4.85	應付款項	2102	11,295,247	1.12
銀行存款	110102	48,835,759	4.85	應付代收款	210203	11,295,247	1.12
公庫存款	110102-1	34,890,174	3.46	其他負債	28	1,525,000	0.15
零用金專戶	110102-2	1,333,950	0.13	什項負債	2801	1,525,000	0.15
保管款專戶	110102-3	12,611,635	1.25	存入保證金	280104	1,525,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	押標金	280104-X	20,000	0.00
預付款項	1108	208,612	0.02	保證金	280104-Y	1,406,000	0.14
預付費用	110804	208,612	0.02	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	208,612	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	957,911,877	95.11	淨資產	3	994,310,351	98.73
土地	1401	642,102,261	63.76	淨資產	31	994,310,351	98.73
土地	140101	642,102,261	63.76	淨資產	3101	994,310,351	98.73
土地改良物	1402	894,099	0.09	累積餘額	310101	902,369,943	89.60
土地改良物	140201	10,079,267	1.00	本期騰餘	310102	31,451,418	3.12

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7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	-0.91	淨資產調整數	310104	60,488,990	6.00
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.42	合計：		1,007,130,598	
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-2.96				
機械及設備	1405	11,494,268	1.14				
機械及設備	140501	33,028,044	3.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,533,776	-2.14				
交通及運輸設備	1406	1,736,779	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,275,625	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,538,846	-0.35				
雜項設備	1407	3,259,983	0.32				
雜項設備	140701	25,750,968	2.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.23				
購建中固定資產	1411	163,230,992	16.21				

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。

平衡表

中華民國113年7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	163,230,992	16.21				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		1,007,130,598					

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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,168,235	123,734,217
徵收及依法分配收入	970	1,570
違規罰款收入	970	1,570
財產收益	4,812	226,617
財產孳息收入		49,082
其他財產收入	4,812	177,535
政府撥入收入	35,215,266	123,355,716
公庫撥款收入	35,215,266	122,197,769
政府其他撥入收入		1,157,947
其他收入	-52,813	150,314
雜項收入	-52,813	150,314
支出	10,267,860	92,282,799
人事支出	9,011,554	83,263,917
人事支出	9,011,554	83,263,917
業務支出	385,250	3,014,313
業務支出	385,250	3,014,313
獎補助支出		14,000
其他獎補助		14,000
財產損失		114,634
財產交易損失		114,634
其他支出	871,056	5,875,935
其他支出	871,056	5,875,935

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,900,375	31,451,418
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		994,310,351

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。