

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 8 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	463	10,942,000	-10,941,537	-100.00	123,664,357	108,307,000	15,357,357	14.18
徵收及依法分配收入						1,570		1,570	
違規罰款收入						1,570		1,570	
財產收入	40,000	463		463		156,757	25,000	131,757	527.03
利息收入	20,000					49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000	463		463		107,675	15,000	92,675	617.83
政府撥入收入	139,308,000		10,942,000	-10,942,000	-100.00	123,355,716	108,267,000	15,088,716	13.94
公庫撥款收入	139,308,000		10,942,000	-10,942,000	-100.00	122,197,769	108,267,000	13,930,769	12.87
政府其他撥入收入						1,157,947		1,157,947	
其他收入	20,000					150,314	15,000	135,314	902.09
雜項收入	20,000					150,314	15,000	135,314	902.09
基金用途	140,268,000	11,090,913	10,942,000	148,913	1.36	103,598,422	108,307,000	-4,708,578	-4.35
國民教育計畫	140,042,000	11,090,913	10,923,000	167,913	1.54	103,259,078	108,081,000	-4,821,922	-4.46
其他	140,042,000	11,090,913	10,923,000	167,913	1.54	103,259,078	108,081,000	-4,821,922	-4.46
建築及設備計畫	226,000		19,000	-19,000	-100.00	339,344	226,000	113,344	50.15
購建固定資產	226,000		19,000	-19,000	-100.00	339,344	226,000	113,344	50.15
本期賸餘(短絀)	-900,000	-11,090,450		-11,090,450		20,065,935		20,065,935	
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					25,183,674	9,536,000	15,647,674	164.09

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8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	995,998,018	100.00	負 債	2	12,738,317	1.28
流動資產	11	37,921,991	3.81	流動負債	21	11,239,317	1.13
現金	1101	37,785,127	3.79	應付款項	2102	11,239,317	1.13
銀行存款	110102	37,735,127	3.79	應付代收款	210203	11,239,317	1.13
公庫存款	110102-1	24,476,079	2.46	其他負債	28	1,499,000	0.15
零用金專戶	110102-2	657,595	0.07	什項負債	2801	1,499,000	0.15
保管款專戶	110102-3	12,601,453	1.27	存入保證金	280104	1,499,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	136,864	0.01	保證金	280104-Y	1,400,000	0.14
預付費用	110804	136,864	0.01	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	136,864	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	957,936,877	96.18	淨資產	3	983,259,701	98.72
土地	1401	642,102,261	64.47	淨資產	31	983,259,701	98.72
土地	140101	642,102,261	64.47	淨資產	3101	983,259,701	98.72
土地改良物	1402	894,099	0.09	累積餘額	310101	902,369,943	90.60
土地改良物	140201	10,079,267	1.01	本期騰餘	310102	20,400,768	2.05

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8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	13.57	合計：		995,998,018	
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	11,519,268	1.16				
機械及設備	140501	33,053,044	3.32				
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	3,259,983	0.33				
雜項設備	140701	25,750,968	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.26				
購建中固定資產	1411	163,230,992	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,263	123,774,480
徵收及依法分配收入		1,570
違規罰款收入		1,570
財產收益	40,263	266,880
財產孳息收入		49,082
其他財產收入	40,263	217,798
政府撥入收入		123,355,716
公庫撥款收入		122,197,769
政府其他撥入收入		1,157,947
其他收入		150,314
雜項收入		150,314
支出	11,090,913	103,373,712
人事支出	10,414,558	93,678,475
人事支出	10,414,558	93,678,475
業務支出	569,104	3,583,417
業務支出	569,104	3,583,417
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	107,251	5,983,186
其他支出	107,251	5,983,186

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,050,650	20,400,768
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		983,259,701

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。