

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 9 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	13,297,356	15,670,000	-2,372,644	-15.14	136,961,713	123,977,000	12,984,713	10.47
徵收及依法分配收入		500		500		2,070		2,070	
違規罰款收入		500		500		2,070		2,070	
財產收入	40,000	7,200		7,200		163,957	25,000	138,957	555.83
利息收入	20,000					49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000	7,200		7,200		114,875	15,000	99,875	665.83
政府撥入收入	139,308,000	13,286,656	15,670,000	-2,383,344	-15.21	136,642,372	123,937,000	12,705,372	10.25
公庫撥款收入	139,308,000	12,564,256	15,670,000	-3,105,744	-19.82	134,762,025	123,937,000	10,825,025	8.73
政府其他撥入收入		722,400		722,400		1,880,347		1,880,347	
其他收入	20,000	3,000		3,000		153,314	15,000	138,314	922.09
雜項收入	20,000	3,000		3,000		153,314	15,000	138,314	922.09
基金用途	140,268,000	17,014,627	15,670,000	1,344,627	8.58	120,613,049	123,977,000	-3,363,951	-2.71
國民教育計畫	140,042,000	16,995,627	15,670,000	1,325,627	8.46	120,254,705	123,751,000	-3,496,295	-2.83
其他	140,042,000	16,995,627	15,670,000	1,325,627	8.46	120,254,705	123,751,000	-3,496,295	-2.83
建築及設備計畫	226,000	19,000		19,000		358,344	226,000	132,344	58.56
購建固定資產	226,000	19,000		19,000		358,344	226,000	132,344	58.56
本期賸餘(短絀)	-900,000	-3,717,271		-3,717,271		16,348,664		16,348,664	
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					21,466,403	9,536,000	11,930,403	125.11

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9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	993,564,412	100.00	負 債	2	13,792,982	1.39
流動資產	11	35,259,385	3.55	流動負債	21	12,473,982	1.26
現金	1101	35,257,873	3.55	應付款項	2102	12,473,982	1.26
銀行存款	110102	35,207,873	3.54	應付代收款	210203	12,473,982	1.26
公庫存款	110102-1	19,431,464	1.96	其他負債	28	1,319,000	0.13
零用金專戶	110102-2	1,984,939	0.20	什項負債	2801	1,319,000	0.13
保管款專戶	110102-3	13,791,470	1.39	存入保證金	280104	1,319,000	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,512	0.00	保證金	280104-Y	1,220,000	0.12
預付費用	110804	1,512	0.00	保固金	280104-Z	99,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,512	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	958,165,877	96.44	淨資產	3	979,771,430	98.61
土地	1401	642,102,261	64.63	淨資產	31	979,771,430	98.61
土地	140101	642,102,261	64.63	淨資產	3101	979,771,430	98.61
土地改良物	1402	894,099	0.09	累積餘額	310101	902,369,943	90.82
土地改良物	140201	10,079,267	1.01	本期騰餘	310102	16,912,497	1.70

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9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	-0.92	淨資產調整數	310104	60,488,990	6.00
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.61	合計：		993,564,412	
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-3.00				
機械及設備	1405	11,519,268	1.16				
機械及設備	140501	33,053,044	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,533,776	-2.17				
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	3,488,983	0.35				
雜項設備	140701	25,979,968	2.61				
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	16.43				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,507,356	137,281,836
徵收及依法分配收入	500	2,070
違規罰款收入	500	2,070
財產收益	217,200	484,080
財產孳息收入		49,082
其他財產收入	217,200	434,998
政府撥入收入	13,286,656	136,642,372
公庫撥款收入	12,564,256	134,762,025
政府其他撥入收入	722,400	1,880,347
其他收入	3,000	153,314
雜項收入	3,000	153,314
支出	16,995,627	120,369,339
人事支出	16,522,971	110,201,446
人事支出	16,522,971	110,201,446
業務支出	430,383	4,013,800
業務支出	430,383	4,013,800
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	42,273	6,025,459
其他支出	42,273	6,025,459

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,488,271	16,912,497
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		979,771,430

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。