

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 10 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	14,604,967	9,814,000	4,790,967	48.82	151,566,680	133,791,000	17,775,680	13.29
徵收及依法分配收入						2,070		2,070	
違規罰款收入						2,070		2,070	
財產收入	40,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	166,357	30,000	136,357	454.52
利息收入	20,000					49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	117,275	20,000	97,275	486.38
政府撥入收入	139,308,000	14,601,992	9,804,000	4,797,992	48.94	151,244,364	133,741,000	17,503,364	13.09
公庫撥款收入	139,308,000	14,601,992	9,804,000	4,797,992	48.94	149,364,017	133,741,000	15,623,017	11.68
政府其他撥入收入						1,880,347		1,880,347	
其他收入	20,000	575	5,000	-4,425	-88.50	153,889	20,000	133,889	669.45
雜項收入	20,000	575	5,000	-4,425	-88.50	153,889	20,000	133,889	669.45
基金用途	140,268,000	13,053,106	9,814,000	3,239,106	33.00	133,666,155	133,791,000	-124,845	-0.09
國民教育計畫	140,042,000	13,053,106	9,814,000	3,239,106	33.00	133,307,811	133,565,000	-257,189	-0.19
其他	140,042,000	13,053,106	9,814,000	3,239,106	33.00	133,307,811	133,565,000	-257,189	-0.19
建築及設備計畫	226,000					358,344	226,000	132,344	58.56
購建固定資產	226,000					358,344	226,000	132,344	58.56
本期賸餘(短絀)	-900,000	1,551,861		1,551,861		17,900,525		17,900,525	
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					23,018,264	9,536,000	13,482,264	141.38

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10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	997,973,650	100.00	負 債	2	16,219,964	1.63
流動資產	11	39,238,228	3.93	流動負債	21	14,928,964	1.50
現金	1101	38,759,037	3.88	應付款項	2102	14,928,964	1.50
銀行存款	110102	38,709,037	3.88	應付代收款	210203	14,928,964	1.50
公庫存款	110102-1	21,370,629	2.14	其他負債	28	1,291,000	0.13
零用金專戶	110102-2	1,597,635	0.16	什項負債	2801	1,291,000	0.13
保管款專戶	110102-3	15,740,773	1.58	存入保證金	280104	1,291,000	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	479,191	0.05	保證金	280104-Y	1,210,000	0.12
預付費用	110804	479,191	0.05	保固金	280104-Z	81,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	479,191	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	958,596,272	96.05	淨資產	3	981,753,686	98.37
土地	1401	642,102,261	64.34	淨資產	31	981,753,686	98.37
土地	140101	642,102,261	64.34	淨資產	3101	981,753,686	98.37
土地改良物	1402	894,099	0.09	累積餘額	310101	902,369,943	90.42
土地改良物	140201	10,079,267	1.01	本期騰餘	310102	18,876,858	1.89

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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10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	60,506,885	6.00
房屋建築及設備	1404	135,193,495	13.55	合計：		997,973,650	
房屋建築及設備	140401	165,012,231	16.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-2.99				
機械及設備	1405	11,859,663	1.19				
機械及設備	140501	33,393,439	3.35				
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	-0.35				
雜項設備	1407	3,578,983	0.36				
雜項設備	140701	26,069,968	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.25				
購建中固定資產	1411	163,230,992	16.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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10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	16.36				
無形資產	16	139,150	0.01				
無形資產	1601	139,150	0.01				
電腦軟體	160102	139,150	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：		997,973,650					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,017,467	152,299,303
徵收及依法分配收入		2,070
違規罰款收入		2,070
財產收益	414,900	898,980
財產孳息收入		49,082
其他財產收入	414,900	849,898
政府撥入收入	14,601,992	151,244,364
公庫撥款收入	14,601,992	149,364,017
政府其他撥入收入		1,880,347
其他收入	575	153,889
雜項收入	575	153,889
支出	13,053,106	133,422,445
人事支出	11,134,802	121,336,248
人事支出	11,134,802	121,336,248
業務支出	729,459	4,743,179
業務支出	729,459	4,743,179
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	1,188,845	7,214,384
其他支出	1,188,845	7,214,384

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,964,361	18,876,858
期初淨資產		902,369,943
解繳公庫		
淨資產調整數	17,895	60,506,885
期末淨資產		981,753,686

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。