

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 11 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	438	3,975,000	-3,974,562	-99.99	151,567,118	137,766,000	13,801,118	10.02
徵收及依法分配收入		140		140		2,210		2,210	
違規罰款收入		140		140		2,210		2,210	
財產收入	40,000	200		200		166,557	30,000	136,557	455.19
財產處分收入		200		200		200		200	
利息收入	20,000					49,082	10,000	39,082	390.82
其他財產收入	20,000					117,275	20,000	97,275	486.38
政府撥入收入	139,308,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	151,244,364	137,716,000	13,528,364	9.82
公庫撥款收入	139,308,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	149,364,017	137,716,000	11,648,017	8.46
政府其他撥入收入						1,880,347		1,880,347	
其他收入	20,000	98		98		153,987	20,000	133,987	669.94
雜項收入	20,000	98		98		153,987	20,000	133,987	669.94
基金用途	140,268,000	11,443,067	4,875,000	6,568,067	134.73	145,109,222	138,666,000	6,443,222	4.65
國民教育計畫	140,042,000	11,443,067	4,875,000	6,568,067	134.73	144,750,878	138,440,000	6,310,878	4.56
其他	140,042,000	11,443,067	4,875,000	6,568,067	134.73	144,750,878	138,440,000	6,310,878	4.56
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	-11,442,629	-900,000	-10,542,629	1,171.40	6,457,896	-900,000	7,357,896	-817.54
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					11,575,635	8,636,000	2,939,635	34.04

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11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	987,982,484	100.00	負債	2	15,352,074	1.55
流動資產	11	26,927,709	2.73	流動負債	21	14,061,074	1.42
現金	1101	26,049,501	2.64	應付款項	2102	14,061,074	1.42
銀行存款	110102	25,999,501	2.63	應付代收款	210203	14,061,074	1.42
公庫存款	110102-1	8,316,864	0.84	其他負債	28	1,291,000	0.13
零用金專戶	110102-2	3,208,771	0.32	什項負債	2801	1,291,000	0.13
保管款專戶	110102-3	14,473,866	1.46	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	878,208	0.09	保證金	280104-Y	1,210,000	0.12
預付費用	110804	878,208	0.09	保固金	280104-Z	81,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	878,208	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	960,915,625	97.26	淨資產	3	972,630,410	98.45
土地	1401	642,102,261	64.99	淨資產	31	972,630,410	98.45
土地	140101	642,102,261	64.99	淨資產	3101	972,630,410	98.45
土地改良物	1402	894,099	0.09	累積餘額	310101	902,369,943	91.33
土地改良物	140201	10,079,267	1.02	本期騰餘	310102	9,753,582	0.99

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11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	60,506,885	6.00
房屋建築及設備	1404	288,558,298	29.21	合計：		987,982,484	
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,818,736	-3.02				
機械及設備	1405	14,964,687	1.51				
機械及設備	140501	36,498,463	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,533,776	-2.18				
交通及運輸設備	1406	3,099,804	0.31				
交通及運輸設備	140601	6,638,650	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,538,846	-0.36				
雜項設備	1407	11,296,476	1.14				
雜項設備	140701	33,787,461	3.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,490,985	-2.28				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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11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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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：		987,982,484					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,319,791	154,619,094
徵收及依法分配收入	140	2,210
違規罰款收入	140	2,210
財產收益	2,319,553	3,218,533
財產孳息收入		49,082
財產交易利益	200	200
其他財產收入	2,319,353	3,169,251
政府撥入收入		151,244,364
公庫撥款收入		149,364,017
政府其他撥入收入		1,880,347
其他收入	98	153,987
雜項收入	98	153,987
支出	11,443,067	144,865,512
人事支出	9,829,203	131,165,451
人事支出	9,829,203	131,165,451
業務支出	460,360	5,203,539
業務支出	460,360	5,203,539
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	1,153,504	8,367,888
其他支出	1,153,504	8,367,888

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,123,276	9,753,582
期初淨資產		902,369,943
解繳公庫		
淨資產調整數		60,506,885
期末淨資產		972,630,410

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。