

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | -233,043   | 1,602,000 | -1,835,043 | -114.55 | 151,334,075 | 139,368,000 | 11,966,075 | 8.59   |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |           |            |         | 2,210       |             | 2,210      |        |
| 違規罰款收入    |                    |            |           |            |         | 2,210       |             | 2,210      |        |
| 財產收入      | 40,000             | 54,015     | 10,000    | 44,015     | 440.15  | 220,572     | 40,000      | 180,572    | 451.43 |
| 財產處分收入    |                    |            |           |            |         | 200         |             | 200        |        |
| 利息收入      | 20,000             | 52,765     | 10,000    | 42,765     | 427.65  | 101,847     | 20,000      | 81,847     | 409.24 |
| 其他財產收入    | 20,000             | 1,250      |           | 1,250      |         | 118,525     | 20,000      | 98,525     | 492.63 |
| 政府撥入收入    | 139,308,000        | -287,136   | 1,592,000 | -1,879,136 | -118.04 | 150,957,228 | 139,308,000 | 11,649,228 | 8.36   |
| 公庫撥款收入    | 139,308,000        | -407,364   | 1,592,000 | -1,999,364 | -125.59 | 148,956,653 | 139,308,000 | 9,648,653  | 6.93   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 120,228    |           | 120,228    |         | 2,000,575   |             | 2,000,575  |        |
| 其他收入      | 20,000             | 78         |           | 78         |         | 154,065     | 20,000      | 134,065    | 670.33 |
| 雜項收入      | 20,000             | 78         |           | 78         |         | 154,065     | 20,000      | 134,065    | 670.33 |
| 基金用途      | 140,268,000        | 7,099,181  | 1,602,000 | 5,497,181  | 343.14  | 152,208,403 | 140,268,000 | 11,940,403 | 8.51   |
| 國民教育計畫    | 140,042,000        | 7,099,181  | 1,602,000 | 5,497,181  | 343.14  | 151,850,059 | 140,042,000 | 11,808,059 | 8.43   |
| 其他        | 140,042,000        | 7,099,181  | 1,602,000 | 5,497,181  | 343.14  | 151,850,059 | 140,042,000 | 11,808,059 | 8.43   |
| 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           | -7,332,224 |           | -7,332,224 |         | -874,328    | -900,000    | 25,672     | -2.85  |
| 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          |            |           |            |         | 4,243,411   | 8,636,000   | -4,392,589 | -50.86 |

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12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        | 952,468,310 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,966,886  | 1.26  |
| 流動資產       | 11       | 16,210,297  | 1.70   | 流動負債     | 21       | 10,624,886  | 1.12  |
| 現金         | 1101     | 14,780,287  | 1.55   | 應付款項     | 2102     | 10,624,886  | 1.12  |
| 銀行存款       | 110102   | 14,780,287  | 1.55   | 應付代收款    | 210203   | 10,624,886  | 1.12  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,875,207   | 0.41   | 其他負債     | 28       | 1,342,000   | 0.14  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 368,204     | 0.04   | 什項負債     | 2801     | 1,342,000   | 0.14  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 10,536,876  | 1.11   | 存入保證金    | 280104   | 1,342,000   | 0.14  |
| 預付款項       | 1108     | 1,430,010   | 0.15   | 保證金      | 280104-Y | 1,270,000   | 0.13  |
| 預付費用       | 110804   | 1,430,010   | 0.15   | 保固金      | 280104-Z | 72,000      | 0.01  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,430,010   | 0.15   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 936,142,265 | 98.29  | 淨資產      | 3        | 940,501,424 | 98.74 |
| 土地         | 1401     | 642,102,261 | 67.41  | 淨資產      | 31       | 940,501,424 | 98.74 |
| 土地         | 140101   | 642,102,261 | 67.41  | 淨資產      | 3101     | 940,501,424 | 98.74 |
| 土地改良物      | 1402     | 677,743     | 0.07   | 累積餘額     | 310101   | 940,501,424 | 98.74 |
| 土地改良物      | 140201   | 10,079,267  | 1.06   |          | 310104   |             | 6.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -9,401,524  | -0.99  |          |          |             |       |

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。

## 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12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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 273,163,444 | 28.68 | 合計：    |    | 952,468,310 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 318,377,034 | 33.43 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -45,213,590 | -4.75 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,080,675  | 1.06  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,508,463  | 3.83  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,427,788 | -2.77 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,117,444   | 0.43  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,986,600   | 0.94  |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,869,156  | -0.51 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,000,698   | 0.63  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,927,461  | 3.56  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,926,763 | -2.93 |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00  |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0           | 0.00  |        |    |             |   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 2,264,907  | 156,884,001 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 2,210       |
| 違規罰款收入    |            | 2,210       |
| 財產收益      | 2,551,965  | 5,770,498   |
| 財產孳息收入    | 52,765     | 101,847     |
| 財產交易利益    |            | 200         |
| 其他財產收入    | 2,499,200  | 5,668,451   |
| 政府撥入收入    | -287,136   | 150,957,228 |
| 公庫撥款收入    | -407,364   | 148,956,653 |
| 政府其他撥入收入  | 120,228    | 2,000,575   |
| 其他收入      | 78         | 154,065     |
| 雜項收入      | 78         | 154,065     |
| 支出        | 34,393,893 | 179,259,405 |
| 人事支出      | 3,758,614  | 134,924,065 |
| 人事支出      | 3,758,614  | 134,924,065 |
| 業務支出      | 706,531    | 5,910,070   |
| 業務支出      | 706,531    | 5,910,070   |
| 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     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 27,294,712 | 27,294,712  |
| 固定資產折舊    | 27,271,310 | 27,271,310  |
| 無形資產攤銷    | 23,402     | 23,402      |
| 其他支出      | 2,634,036  | 11,001,924  |
| 其他支出      | 2,634,036  | 11,001,924  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -32,128,986 | -22,375,404 |
| 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    |             | 940,501,424 |

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。