

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 114 年 1 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	147,072,000	58,930,726	34,623,000	24,307,726	70.21	58,930,726	34,623,000	24,307,726	70.21
徵收及依法分配收入		800		800		800		800	
違規罰款收入		800		800		800		800	
財產收入	80,000	6,800		6,800		6,800		6,800	
利息收入	80,000								
其他財產收入		6,800		6,800		6,800		6,800	
政府撥入收入	146,891,000	58,923,000	34,623,000	24,300,000	70.18	58,923,000	34,623,000	24,300,000	70.18
公庫撥款收入	146,891,000	58,923,000	34,623,000	24,300,000	70.18	58,923,000	34,623,000	24,300,000	70.18
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
其他收入	1,000	126		126		126		126	
雜項收入	1,000	126		126		126		126	
基金用途	148,172,000	28,628,906	34,689,000	-6,060,094	-17.47	28,628,906	34,689,000	-6,060,094	-17.47
國民教育計畫	147,626,000	28,590,906	34,539,000	-5,948,094	-17.22	28,590,906	34,539,000	-5,948,094	-17.22
其他	147,626,000	28,590,906	34,539,000	-5,948,094	-17.22	28,590,906	34,539,000	-5,948,094	-17.22
建築及設備計畫	546,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	38,000	150,000	-112,000	-74.67
購建固定資產	546,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	38,000	150,000	-112,000	-74.67
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	30,301,820	-66,000	30,367,820	-46,011.85	30,301,820	-66,000	30,367,820	-46,011.85
期初基金餘額	4,218,000					4,243,411	4,218,000	25,411	0.60
解繳公庫									
期末基金餘額	3,118,000					34,545,231	4,152,000	30,393,231	732.01

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114年1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	984,781,673	100.00	負 債	2	13,916,017	1.41
流動資產	11	48,461,248	4.92	流動負債	21	12,574,017	1.28
現金	1101	46,863,184	4.76	應付款項	2102	12,574,017	1.28
銀行存款	110102	46,813,184	4.75	應付代收款	210203	12,574,017	1.28
公庫存款	110102-1	32,016,476	3.25	其他負債	28	1,342,000	0.14
零用金專戶	110102-2	2,478,755	0.25	什項負債	2801	1,342,000	0.14
保管款專戶	110102-3	12,317,953	1.25	存入保證金	280104	1,342,000	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,200,000	0.12
預付款項	1108	1,598,064	0.16	保固金	280104-Z	142,000	0.01
預付費用	110804	1,598,064	0.16	淨資產	3	970,865,656	98.59
預付費用-預算外	110804-2	1,598,064	0.16	淨資產	31	970,865,656	98.59
固定資產	14	936,204,677	95.07	淨資產	3101	970,865,656	98.59
土地	1401	642,102,261	65.20	累積餘額	310101	940,501,424	95.50
土地	140101	642,102,261	65.20	本期賸餘	310102	30,364,232	3.08
土地改良物	1402	677,743	0.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,079,267	1.02				

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)368,204元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,875,207元。

(3)上年度【固定資產(14)】936,142,265元及上年度【無形資產(16)】115,748元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-9,401,524	-0.95	合計：		984,781,673	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	27.74				
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.59				
機械及設備	1405	10,120,923	1.03				
機械及設備	140501	36,512,081	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,391,158	-2.68				
交通及運輸設備	1406	4,114,826	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,952,100	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.49				
雜項設備	1407	6,025,480	0.61				
雜項設備	140701	33,930,700	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.83				
無形資產	16	115,748	0.01				

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)368,204元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,875,207元。

(3)上年度【固定資產(14)】936,142,265元及上年度【無形資產(16)】115,748元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

(7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,958,344	58,958,344
徵收及依法分配收入	800	800
違規罰款收入	800	800
財產收益	31,800	31,800
其他財產收入	31,800	31,800
政府撥入收入	58,923,000	58,923,000
公庫撥款收入	58,923,000	58,923,000
其他收入	2,744	2,744
雜項收入	2,744	2,744
支出	28,594,112	28,594,112
人事支出	28,358,457	28,358,457
人事支出	28,358,457	28,358,457
業務支出	200,947	200,947
業務支出	200,947	200,947
財產損失	588	588
財產交易損失	588	588
其他支出	34,120	34,120
其他支出	34,120	34,120
本期賸餘（短絀）	30,364,232	30,364,232
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		970,865,656

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。