

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 2 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	8,661	12,211,000	-12,202,339	-99.93	58,939,387	46,834,000	12,105,387	25.85
徵收及依法分配收入		8,600		8,600		9,400		9,400	
違規罰款收入		8,600		8,600		9,400		9,400	
財產收入	80,000	-6,800		-6,800					
利息收入	80,000								
其他財產收入		-6,800		-6,800					
政府撥入收入	146,891,000		12,211,000	-12,211,000	-100.00	58,923,000	46,834,000	12,089,000	25.81
公庫撥款收入	146,891,000		12,211,000	-12,211,000	-100.00	58,923,000	46,834,000	12,089,000	25.81
規費收入	100,000	6,800		6,800		6,800		6,800	
使用規費收入	100,000	6,800		6,800		6,800		6,800	
其他收入	1,000	61		61		187		187	
雜項收入	1,000	61		61		187		187	
基金用途	148,172,000	11,808,233	12,145,000	-336,767	-2.77	40,437,139	46,834,000	-6,396,861	-13.66
國民教育計畫	147,626,000	11,512,259	11,950,000	-437,741	-3.66	40,103,165	46,489,000	-6,385,835	-13.74
其他	147,626,000	11,512,259	11,950,000	-437,741	-3.66	40,103,165	46,489,000	-6,385,835	-13.74
建築及設備計畫	546,000	295,974	195,000	100,974	51.78	333,974	345,000	-11,026	-3.20
購建固定資產	546,000	295,974	195,000	100,974	51.78	333,974	345,000	-11,026	-3.20
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-11,799,572	66,000	-11,865,572	-17,978.14	18,502,248		18,502,248	
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					22,745,659	4,218,000	18,527,659	439.25

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2月28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	974,869,319	100.00	負 債	2	15,482,261	1.59
流動資產	11	38,227,920	3.92	流動負債	21	14,140,261	1.45
現金	1101	37,720,436	3.87	應付款項	2102	14,140,261	1.45
銀行存款	110102	37,670,436	3.86	應付代收款	210203	14,140,261	1.45
公庫存款	110102-1	21,396,130	2.19	其他負債	28	1,342,000	0.14
零用金專戶	110102-2	1,299,529	0.13	什項負債	2801	1,342,000	0.14
保管款專戶	110102-3	14,974,777	1.54	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	507,484	0.05	保固金	280104-Z	142,000	0.01
預付費用	110804	507,484	0.05	淨資產	3	959,387,058	98.41
預付費用-預算外	110804-2	507,484	0.05	淨資產	31	959,387,058	98.41
固定資產	14	936,525,651	96.07	淨資產	3101	959,387,058	98.41
土地	1401	642,102,261	65.87	累積餘額	310101	940,501,424	96.47
土地	140101	642,102,261	65.87	本期賸餘	310102	18,885,634	1.94
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	1.03				

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)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2月28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	-0.96	合計：		974,869,319	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	28.02				
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.64				
機械及設備	1405	10,441,897	1.07				
機械及設備	140501	36,802,123	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.70				
交通及運輸設備	1406	4,114,826	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,952,100	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.50				
雜項設備	1407	6,025,480	0.62				
雜項設備	140701	33,930,700	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.86				
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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,490	58,997,834
徵收及依法分配收入	8,600	9,400
違規罰款收入	8,600	9,400
財產收益	18,200	50,000
其他財產收入	18,200	50,000
政府撥入收入		58,923,000
公庫撥款收入		58,923,000
規費收入	6,800	6,800
使用規費收入	6,800	6,800
其他收入	5,890	8,634
雜項收入	5,890	8,634
支出	11,518,088	40,112,200
人事支出	10,333,033	38,691,490
人事支出	10,333,033	38,691,490
業務支出	460,886	661,833
業務支出	460,886	661,833
財產損失		588
財產交易損失		588
其他支出	724,169	758,289
其他支出	724,169	758,289
本期賸餘（短絀）	-11,478,598	18,885,634
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		959,387,058

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。