

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 4 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	35,055,129	12,645,000	22,410,129	177.23	94,909,192	71,593,000	23,316,192	32.57
徵收及依法分配收入						9,400		9,400	
違規罰款收入						9,400		9,400	
財產收入	80,000					7,340		7,340	
財產處分收入						7,340		7,340	
利息收入	80,000								
政府撥入收入	146,891,000	35,055,000	12,645,000	22,410,000	177.22	94,878,000	71,568,000	23,310,000	32.57
公庫撥款收入	146,891,000	35,055,000	12,645,000	22,410,000	177.22	94,104,000	71,568,000	22,536,000	31.49
政府其他撥入收入						774,000		774,000	
規費收入	100,000					14,000	25,000	-11,000	-44.00
使用規費收入	100,000					14,000	25,000	-11,000	-44.00
其他收入	1,000	129		129		452		452	
雜項收入	1,000	129		129		452		452	
基金用途	148,172,000	11,754,253	12,645,000	-890,747	-7.04	63,696,072	71,593,000	-7,896,928	-11.03
國民教育計畫	147,626,000	11,684,614	12,645,000	-960,386	-7.59	63,292,459	71,194,000	-7,901,541	-11.10
其他	147,626,000	11,684,614	12,645,000	-960,386	-7.59	63,292,459	71,194,000	-7,901,541	-11.10
建築及設備計畫	546,000	69,639		69,639		403,613	399,000	4,613	1.16
購建固定資產	546,000	69,639		69,639		403,613	399,000	4,613	1.16
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	23,300,876		23,300,876		31,213,120		31,213,120	
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					35,456,531	4,218,000	31,238,531	740.60

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4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	988,360,589	100.00	負債	2	15,956,500	1.61
流動資產	11	51,413,031	5.20	流動負債	21	14,364,500	1.45
現金	1101	50,597,477	5.12	應付款項	2102	14,364,500	1.45
銀行存款	110102	50,547,477	5.11	應付代收款	210203	14,364,500	1.45
公庫存款	110102-1	33,432,467	3.38	其他負債	28	1,592,000	0.16
零用金專戶	110102-2	1,974,064	0.20	什項負債	2801	1,592,000	0.16
保管款專戶	110102-3	15,140,946	1.53	存入保證金	280104	1,592,000	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,450,000	0.15
預付款項	1108	815,554	0.08	保固金	280104-Z	142,000	0.01
預付費用	110804	815,554	0.08	淨資產	3	972,404,089	98.39
預付費用-預算外	110804-2	815,554	0.08	淨資產	31	972,404,089	98.39
固定資產	14	936,831,810	94.79	淨資產	3101	972,404,089	98.39
土地	1401	642,102,261	64.97	累積餘額	310101	940,501,424	95.16
土地	140101	642,102,261	64.97	本期賸餘	310102	31,902,665	3.23
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4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	-9,401,524	-0.95	合計：		988,360,589	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	27.64				
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.57				
機械及設備	1405	10,678,417	1.08				
機械及設備	140501	37,038,643	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.67				
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	6,095,119	0.62				
雜項設備	140701	34,000,339	3.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.82				
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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,055,129	95,204,159
徵收及依法分配收入		9,400
違規罰款收入		9,400
財產收益		223,860
財產交易利益		7,340
其他財產收入		216,520
政府撥入收入	35,055,000	94,878,000
公庫撥款收入	35,055,000	94,104,000
政府其他撥入收入		774,000
規費收入		14,000
使用規費收入		14,000
其他收入	129	78,899
受贈收入		70,000
雜項收入	129	8,899
支出	11,684,614	63,301,494
人事支出	9,987,449	59,059,319
人事支出	9,987,449	59,059,319
業務支出	503,196	1,539,663
業務支出	503,196	1,539,663
獎補助支出		12,500
其他獎補助		12,500
財產損失		588
財產交易損失		588
其他支出	1,193,969	2,689,424
其他支出	1,193,969	2,689,424

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	23,370,515	31,902,665
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		972,404,089

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。