

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 5 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	4,177	11,305,000	-11,300,823	-99.96	94,913,369	82,898,000	12,015,369	14.49
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	100		100		7,440		7,440	
財產處分收入		100		100		7,440		7,440	
利息收入	80,000								
政府撥入收入	146,891,000		11,305,000	-11,305,000	-100.00	94,878,000	82,873,000	12,005,000	14.49
公庫撥款收入	146,891,000		11,305,000	-11,305,000	-100.00	94,104,000	82,873,000	11,231,000	13.55
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	4,077		4,077		4,529		4,529	
雜項收入	1,000	4,077		4,077		4,529		4,529	
基金用途	148,172,000	12,958,745	11,305,000	1,653,745	14.63	76,654,817	82,898,000	-6,243,183	-7.53
國民教育計畫	147,626,000	12,930,330	11,305,000	1,625,330	14.38	76,222,789	82,499,000	-6,276,211	-7.61
其他	147,626,000	12,930,330	11,305,000	1,625,330	14.38	76,222,789	82,499,000	-6,276,211	-7.61
建築及設備計畫	546,000	28,415		28,415		432,028	399,000	33,028	8.28
購建固定資產	546,000	28,415		28,415		432,028	399,000	33,028	8.28
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-12,954,568		-12,954,568		18,258,552		18,258,552	
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					22,501,963	4,218,000	18,283,963	433.47

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5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	976,142,037	100.00	負 債	2	16,664,101	1.71
流動資產	11	39,166,064	4.01	流動負債	21	15,044,101	1.54
現金	1101	37,968,390	3.89	應付款項	2102	15,044,101	1.54
銀行存款	110102	37,918,390	3.88	應付代收款	210203	15,044,101	1.54
公庫存款	110102-1	20,243,683	2.07	其他負債	28	1,620,000	0.17
零用金專戶	110102-2	2,208,280	0.23	什項負債	2801	1,620,000	0.17
保管款專戶	110102-3	15,466,427	1.58	存入保證金	280104	1,620,000	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,197,674	0.12	保證金	280104-Y	1,478,000	0.15
預付費用	110804	1,197,674	0.12	保固金	280104-Z	142,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,197,674	0.12	淨資產	3	959,477,936	98.29
固定資產	14	936,860,225	95.98	淨資產	31	959,477,936	98.29
土地	1401	642,102,261	65.78	淨資產	3101	959,477,936	98.29
土地	140101	642,102,261	65.78	累積餘額	310101	940,501,424	96.35
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期騰餘	310102	18,976,512	1.94
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5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	-0.96	淨資產調整數	310104	976,142,037	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	27.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.63				
機械及設備	1405	10,678,417	1.09				
機械及設備	140501	37,038,643	3.79				
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	6,123,534	0.63				
雜項設備	140701	34,028,754	3.49				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,177	95,208,336
徵收及依法分配收入		9,400
違規罰款收入		9,400
財產收益	100	223,960
財產交易利益	100	7,440
其他財產收入		216,520
政府撥入收入		94,878,000
公庫撥款收入		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	4,077	82,976
受贈收入		70,000
雜項收入	4,077	12,976
支出	12,930,330	76,231,824
人事支出	11,319,546	70,378,865
人事支出	11,319,546	70,378,865
業務支出	434,875	1,974,538
業務支出	434,875	1,974,538
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	1,175,909	3,865,333
其他支出	1,175,909	3,865,333

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,926,153	18,976,512
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		959,477,936

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。