

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 6 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	82,247	11,170,000	-11,087,753	-99.26	94,995,616	94,068,000	927,616	0.99
徵收及依法分配收入		7,700		7,700		17,100		17,100	
違規罰款收入		7,700		7,700		17,100		17,100	
財產收入	80,000	54,660	40,000	14,660	36.65	62,100	40,000	22,100	55.25
財產處分收入						7,440		7,440	
利息收入	80,000	54,660	40,000	14,660	36.65	54,660	40,000	14,660	36.65
政府撥入收入	146,891,000		11,105,000	-11,105,000	-100.00	94,878,000	93,978,000	900,000	0.96
公庫撥款收入	146,891,000		11,105,000	-11,105,000	-100.00	94,104,000	93,978,000	126,000	0.13
政府其他撥入收入						774,000		774,000	
規費收入	100,000	19,500	25,000	-5,500	-22.00	33,500	50,000	-16,500	-33.00
使用規費收入	100,000	19,500	25,000	-5,500	-22.00	33,500	50,000	-16,500	-33.00
其他收入	1,000	387		387		4,916		4,916	
雜項收入	1,000	387		387		4,916		4,916	
基金用途	148,172,000	12,100,726	11,170,000	930,726	8.33	88,755,543	94,068,000	-5,312,457	-5.65
國民教育計畫	147,626,000	12,033,804	11,170,000	863,804	7.73	88,256,593	93,669,000	-5,412,407	-5.78
其他	147,626,000	12,033,804	11,170,000	863,804	7.73	88,256,593	93,669,000	-5,412,407	-5.78
建築及設備計畫	546,000	66,922		66,922		498,950	399,000	99,950	25.05
購建固定資產	546,000	66,922		66,922		498,950	399,000	99,950	25.05
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-12,018,479		-12,018,479		6,240,073		6,240,073	
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					10,483,484	4,218,000	6,265,484	148.54

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6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	966,679,392	100.00	負 債	2	19,087,413	1.97
流動資產	11	29,570,897	3.06	流動負債	21	16,842,413	1.74
現金	1101	29,284,751	3.03	應付款項	2102	16,842,413	1.74
銀行存款	110102	29,234,751	3.02	應付代收款	210203	16,842,413	1.74
公庫存款	110102-1	10,050,361	1.04	其他負債	28	2,245,000	0.23
零用金專戶	110102-2	383,123	0.04	什項負債	2801	2,245,000	0.23
保管款專戶	110102-3	18,801,267	1.94	存入保證金	280104	2,245,000	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	25,000	0.00
預付款項	1108	286,146	0.03	保證金	280104-Y	2,078,000	0.21
預付費用	110804	286,146	0.03	保固金	280104-Z	142,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	286,146	0.03	淨資產	3	947,591,979	98.03
固定資產	14	936,992,747	96.93	淨資產	31	947,591,979	98.03
土地	1401	642,102,261	66.42	淨資產	3101	947,591,979	98.03
土地	140101	642,102,261	66.42	累積餘額	310101	940,501,424	97.29
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期騰餘	310102	7,090,555	0.73
土地改良物	140201	10,079,267	1.04				

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6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	-0.97	淨資產調整數	310104	966,679,392	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	28.26	合計：			
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.68				
機械及設備	1405	10,729,017	1.11				
機械及設備	140501	37,089,243	3.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.73				
交通及運輸設備	1406	4,114,826	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,952,100	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.50				
雜項設備	1407	6,205,456	0.64				
雜項設備	140701	34,110,676	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.89				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	147,847	95,356,183
徵收及依法分配收入	7,700	17,100
違規罰款收入	7,700	17,100
財產收益	120,260	344,220
財產孳息收入	54,660	54,660
財產交易利益		7,440
其他財產收入	65,600	282,120
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	19,500	33,500
使用規費收入	19,500	33,500
其他收入	387	83,363
受贈收入		70,000
雜項收入	387	13,363
支出	12,033,804	88,265,628
人事支出	10,208,647	80,587,512
人事支出	10,208,647	80,587,512
業務支出	537,726	2,512,264
業務支出	537,726	2,512,264
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	1,287,431	5,152,764
其他支出	1,287,431	5,152,764

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,885,957	7,090,555
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		947,591,979

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。