

## 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 9 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	587,305	16,155,000	-15,567,695	-96.36	133,609,008	133,146,000	463,008	0.35
徵收及依法分配收入						17,100		17,100	
違規罰款收入						17,100		17,100	
財產收入	80,000	7,150		7,150		69,250	40,000	29,250	73.13
財產處分收入		7,150		7,150		14,590		14,590	
利息收入	80,000					54,660	40,000	14,660	36.65
政府撥入收入	146,891,000	520,200	16,130,000	-15,609,800	-96.77	133,421,159	133,031,000	390,159	0.29
公庫撥款收入	146,891,000	72,828	16,130,000	-16,057,172	-99.55	132,199,787	133,031,000	-831,213	-0.62
政府其他撥入收入		447,372		447,372		1,221,372		1,221,372	
規費收入	100,000	23,600	25,000	-1,400	-5.60	58,228	75,000	-16,772	-22.36
使用規費收入	100,000	23,600	25,000	-1,400	-5.60	58,228	75,000	-16,772	-22.36
其他收入	1,000	36,355		36,355		43,271		43,271	
雜項收入	1,000	36,355		36,355		43,271		43,271	
基金用途	148,172,000	20,106,803	16,155,000	3,951,803	24.46	132,836,515	133,146,000	-309,485	-0.23
國民教育計畫	147,626,000	20,084,803	16,155,000	3,929,803	24.33	132,315,565	132,600,000	-284,435	-0.21
其他	147,626,000	20,084,803	16,155,000	3,929,803	24.33	132,315,565	132,600,000	-284,435	-0.21
建築及設備計畫	546,000	22,000		22,000		520,950	546,000	-25,050	-4.59
購建固定資產	546,000	22,000		22,000		520,950	546,000	-25,050	-4.59
本期賸餘(短純)	-1,100,000	-19,519,498		-19,519,498		772,493		772,493	
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					5,015,904	4,218,000	797,904	18.92

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9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	957,485,734	100.00	負債	2	13,316,869	1.39
流動資產	11	18,332,773	1.91	流動負債	21	11,469,869	1.20
現金	1101	18,332,773	1.91	應付款項	2102	11,469,869	1.20
銀行存款	110102	18,282,773	1.91	應付代收款	210203	11,469,869	1.20
公庫存款	110102-1	4,030,017	0.42	其他負債	28	1,847,000	0.19
零用金專戶	110102-2	935,887	0.10	什項負債	2801	1,847,000	0.19
保管款專戶	110102-3	13,316,869	1.39	存入保證金	280104	1,847,000	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,670,000	0.17
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	177,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	944,168,865	98.61
固定資產	14	939,037,213	98.07	淨資產	31	944,168,865	98.61
土地	1401	642,102,261	67.06	淨資產	3101	944,168,865	98.61
土地	140101	642,102,261	67.06	累積餘額	310101	940,501,424	98.23
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期賸餘	310102	3,667,441	0.38
土地改良物	140201	10,079,267	1.05				

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

## 平衡表

中華民國114年9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	-0.98	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	273,163,444	28.53	合計：		957,485,734	
房屋建築及設備	140401	318,377,034	33.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.72				
機械及設備	1405	12,471,593	1.30				
機械及設備	140501	38,831,819	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.75				
交通及運輸設備	1406	4,134,846	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,972,120	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.51				
雜項設備	1407	6,487,326	0.68				
雜項設備	140701	34,392,546	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.91				
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

## 平衡表

中華民國114年9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		
無形資產	1601	115,748	0.01				
電腦軟體	160102	115,748	0.01				
合計：		957,485,734					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	1,809,272	135,992,041
違規罰款收入		17,100
財產收益		17,100
財產孳息收入	1,229,117	2,373,836
財產交易利益	7,150	54,660
其他財產收入	1,221,967	14,590
政府撥入收入	520,200	2,304,586
公庫撥款收入	72,828	133,421,159
政府其他撥入收入	447,372	132,199,787
規費收入	23,600	1,221,372
使用規費收入	23,600	58,228
其他收入	36,355	58,228
受贈收入		121,718
雜項收入	36,355	70,000
		51,718
支出		
人事支出	20,084,803	132,324,600
人事支出	19,428,708	121,744,248
業務支出	19,428,708	121,744,248
業務支出	567,361	4,199,874
獎補助支出	567,361	4,199,874
其他獎補捐助		12,500
財產損失		12,500
財產交易損失		588
其他支出	88,734	588
其他支出	88,734	6,367,390
		6,367,390

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-18,275,531	3,667,441
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		944,168,865

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。