

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 10 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	34,966,308	9,359,000	25,607,308	273.61	168,575,316	142,505,000	26,070,316	18.29
徵收及依法分配收入		400		400		17,500		17,500	
違規罰款收入		400		400		17,500		17,500	
財產收入	80,000					69,250	40,000	29,250	73.13
財產處分收入						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	34,964,108	9,359,000	25,605,108	273.59	168,385,267	142,390,000	25,995,267	18.26
公庫撥款收入	146,891,000	34,964,108	9,359,000	25,605,108	273.59	167,163,895	142,390,000	24,773,895	17.40
政府其他撥入收入						1,221,372		1,221,372	
規費收入	100,000	1,800		1,800		60,028	75,000	-14,972	-19.96
使用規費收入	100,000	1,800		1,800		60,028	75,000	-14,972	-19.96
其他收入	1,000					43,271		43,271	
雜項收入	1,000					43,271		43,271	
基金用途	148,172,000	13,564,524	9,359,000	4,205,524	44.94	146,401,039	142,505,000	3,896,039	2.73
國民教育計畫	147,626,000	13,564,524	9,359,000	4,205,524	44.94	145,880,089	141,959,000	3,921,089	2.76
其他	147,626,000	13,564,524	9,359,000	4,205,524	44.94	145,880,089	141,959,000	3,921,089	2.76
建築及設備計畫	546,000					520,950	546,000	-25,050	-4.59
購建固定資產	546,000					520,950	546,000	-25,050	-4.59
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	21,401,784		21,401,784		22,174,277		22,174,277	
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					26,417,688	4,218,000	22,199,688	526.31

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10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	981,149,121	100.00	負 債	2	15,578,472	1.59
流動資產	11	41,996,160	4.28	流動負債	21	13,931,472	1.42
現金	1101	41,430,113	4.22	應付款項	2102	13,931,472	1.42
銀行存款	110102	41,380,113	4.22	應付代收款	210203	13,931,472	1.42
公庫存款	110102-1	25,194,509	2.57	其他負債	28	1,647,000	0.17
零用金專戶	110102-2	1,173,179	0.12	什項負債	2801	1,647,000	0.17
保管款專戶	110102-3	15,012,425	1.53	存入保證金	280104	1,647,000	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	566,047	0.06	保證金	280104-Y	1,470,000	0.15
預付費用	110804	566,047	0.06	保固金	280104-Z	177,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	566,047	0.06	淨資產	3	965,570,649	98.41
固定資產	14	939,037,213	95.71	淨資產	31	965,570,649	98.41
土地	1401	642,102,261	65.44	淨資產	3101	965,570,649	98.41
土地	140101	642,102,261	65.44	累積餘額	310101	940,501,424	95.86
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期騰餘	310102	25,069,225	2.56
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10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	981,149,121	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	27.84	合計：			
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.61				
機械及設備	1405	12,471,593	1.27				
機械及設備	140501	38,831,819	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.69				
交通及運輸設備	1406	4,134,846	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,972,120	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.49				
雜項設備	1407	6,487,326	0.66				
雜項設備	140701	34,392,546	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.84				
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

平衡表

中華民國114年10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		
無形資產	1601	115,748	0.01				
電腦軟體	160102	115,748	0.01				
合計：		981,149,121					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,966,308	170,958,349
徵收及依法分配收入	400	17,500
違規罰款收入	400	17,500
財產收益		2,373,836
財產孳息收入		54,660
財產交易利益		14,590
其他財產收入		2,304,586
政府撥入收入	34,964,108	168,385,267
公庫撥款收入	34,964,108	167,163,895
政府其他撥入收入		1,221,372
規費收入	1,800	60,028
使用規費收入	1,800	60,028
其他收入		121,718
受贈收入		70,000
雜項收入		51,718
支出	13,564,524	145,889,124
人事支出	11,701,816	133,446,064
人事支出	11,701,816	133,446,064
業務支出	470,483	4,670,357
業務支出	470,483	4,670,357
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	1,392,225	7,759,615
其他支出	1,392,225	7,759,615

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,401,784	25,069,225
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		965,570,649

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。