

## 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 11 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	214,885	4,501,000	-4,286,115	-95.23	168,790,201	147,006,000	21,784,201	14.82
徵收及依法分配收入		3,400		3,400		20,900		20,900	
違規罰款收入		3,400		3,400		20,900		20,900	
財產收入	80,000	60		60		69,310	40,000	29,310	73.28
財產處分收入		60		60		14,650		14,650	
利息收入	80,000					54,660	40,000	14,660	36.65
政府撥入收入	146,891,000	195,000	4,501,000	-4,306,000	-95.67	168,580,267	146,891,000	21,689,267	14.77
公庫撥款收入	146,891,000	27,300	4,501,000	-4,473,700	-99.39	167,191,195	146,891,000	20,300,195	13.82
政府其他撥入收入		167,700		167,700		1,389,072		1,389,072	
規費收入	100,000	16,000		16,000		76,028	75,000	1,028	1.37
使用規費收入	100,000	16,000		16,000		76,028	75,000	1,028	1.37
其他收入	1,000	425		425		43,696		43,696	
雜項收入	1,000	425		425		43,696		43,696	
基金用途	148,172,000	12,253,824	4,748,000	7,505,824	158.08	158,654,863	147,253,000	11,401,863	7.74
國民教育計畫	147,626,000	12,253,824	4,748,000	7,505,824	158.08	158,133,913	146,707,000	11,426,913	7.79
其他	147,626,000	12,253,824	4,748,000	7,505,824	158.08	158,133,913	146,707,000	11,426,913	7.79
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(短純)	-1,100,000	-12,038,939	-247,000	-11,791,939	4,774.06	10,135,338	-247,000	10,382,338	-4,203.38
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					14,378,749	3,971,000	10,407,749	262.09

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11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	968,750,753	100.00	負債	2	15,219,597	1.57
流動資產	11	29,598,346	3.06	流動負債	21	13,572,597	1.40
現金	1101	28,424,945	2.93	應付款項	2102	13,572,597	1.40
銀行存款	110102	28,374,945	2.93	應付代收款	210203	13,572,597	1.40
公庫存款	110102-1	13,182,773	1.36	其他負債	28	1,647,000	0.17
零用金專戶	110102-2	1,145,976	0.12	什項負債	2801	1,647,000	0.17
保管款專戶	110102-3	14,046,196	1.45	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	1,173,401	0.12	保證金	280104-Y	1,470,000	0.15
預付費用	110804	1,173,401	0.12	保固金	280104-Z	177,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,173,401	0.12	淨資產	3	953,531,156	98.43
固定資產	14	939,036,659	96.93	淨資產	31	953,531,156	98.43
土地	1401	642,102,261	66.28	淨資產	3101	953,531,156	98.43
土地	140101	642,102,261	66.28	累積餘額	310101	940,501,424	97.08
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期賸餘	310102	13,029,732	1.35
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11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		
房屋建築及設備	1404	273,163,444	28.20	合計：		968,750,753	
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.67				
機械及設備	1405	12,471,039	1.29				
機械及設備	140501	38,831,265	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.72				
交通及運輸設備	1406	4,134,846	0.43				
交通及運輸設備	140601	8,972,120	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.50				
雜項設備	1407	6,487,326	0.67				
雜項設備	140701	34,392,546	3.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.88				
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11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：		968,750,753					

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11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	214,885	171,173,234
違規罰款收入	3,400	20,900
財產收益	3,400	20,900
財產孳息收入	60	2,373,896
財產交易利益	60	54,660
其他財產收入	60	14,650
政府撥入收入	195,000	2,304,586
公庫撥款收入	27,300	168,580,267
政府其他撥入收入	167,700	167,191,195
規費收入	16,000	1,389,072
使用規費收入	16,000	76,028
其他收入	425	76,028
受贈收入	425	122,143
雜項收入	425	70,000
		52,143
支出		
人事支出	12,254,378	158,143,502
人事支出	10,435,621	143,881,685
業務支出	10,435,621	143,881,685
業務支出	448,648	5,119,005
獎補助支出	448,648	5,119,005
其他獎補捐助	12,500	12,500
財產損失	554	1,142
財產交易損失	554	1,142
其他支出	1,369,555	9,129,170
其他支出	1,369,555	9,129,170

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-12,039,493	13,029,732
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		953,531,156

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。