

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

16-21-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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	263,877,000	372,852	1,031,000	-658,148	-63.84	264,325,818	263,877,000	448,818	0.17
徵收及依法分配收入		400		400		45,595		45,595	
違規罰款收入		400		400		45,595		45,595	
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	767,000	190,662	184,000	6,662	3.62	1,282,856	767,000	515,856	67.26
財產處分收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	8,988	60,000	-51,012	-85.02
利息收入	7,000	56,262	4,000	52,262	1,306.55	107,878	7,000	100,878	1,441.11
其他財產收入	700,000	134,400	150,000	-15,600	-10.40	1,165,990	700,000	465,990	66.57
政府撥入收入	262,211,000	340,000		340,000		262,911,719	262,211,000	700,719	0.27
公庫撥款收入	262,211,000	47,600		47,600		258,402,839	262,211,000	-3,808,161	-1.45
政府其他撥入收入		292,400		292,400		4,508,880		4,508,880	
教學收入	875,000	-167,764	835,000	-1,002,764	-120.09	48,607	875,000	-826,393	-94.44
學雜費收入	875,000	-167,764	835,000	-1,002,764	-120.09	48,607	875,000	-826,393	-94.44
其他收入	22,000	9,554	12,000	-2,446	-20.38	37,041	22,000	15,041	68.37
雜項收入	22,000	9,554	12,000	-2,446	-20.38	37,041	22,000	15,041	68.37
基金用途	266,377,000	8,603,715	1,055,000	7,548,715	715.52	261,857,570	266,377,000	-4,519,430	-1.70
國民教育計畫	265,743,000	8,512,493	1,055,000	7,457,493	706.87	261,227,381	265,743,000	-4,515,619	-1.70
其他	265,743,000	8,512,493	1,055,000	7,457,493	706.87	261,227,381	265,743,000	-4,515,619	-1.70
建築及設備計畫	634,000	91,222		91,222		630,189	634,000	-3,811	-0.60
購建固定資產	634,000	91,222		91,222		630,189	634,000	-3,811	-0.60
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,230,863	-24,000	-8,206,863	34,195.26	2,468,248	-2,500,000	4,968,248	-198.73
期初基金餘額	7,437,000					12,212,316	7,437,000	4,775,316	64.21
解繳公庫									
期末基金餘額	4,937,000					14,680,564	4,937,000	9,743,564	197.36

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國112年12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	776,842,574	100.00	負債	2	34,434,430	4.43
流動資產	11	33,038,194	4.25	流動負債	21	16,806,575	2.16
現金	1101	30,884,429	3.98	應付款項	2102	16,806,575	2.16
銀行存款	110102	30,884,429	3.98	應付代收款	210203	16,806,575	2.16
公庫存款	110102-1	12,290,491	1.58	其他負債	28	17,627,855	2.27
零用金專戶	110102-2	2,390,073	0.31	什項負債	2801	17,627,855	2.27
保管款專戶	110102-3	16,203,865	2.09	存入保證金	280104	1,551,055	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,153,765	0.28	保證金	280104-Y	955,954	0.12
預付費用	110804	2,153,765	0.28	保固金	280104-Z	595,101	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	2.07
預付費用-預算外	110804-2	2,153,765	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	720,227,307	92.71	淨資產	3	742,408,144	95.57
土地	1401	596,877,574	76.83	淨資產	31	742,408,144	95.57
土地	140101	596,877,574	76.83	淨資產	3101	742,408,144	95.57
土地改良物	1402	8,249,412	1.06	累積餘額	310101	742,408,144	95.57

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二十九條後，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)\$908,155元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$11,304,161元。

(3) 上年度固定資產\$726,438,675及上年度無形資產\$10,196,103。

(4) 上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項\$0。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國112年12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		
土地改良物	140201	28,664,386	3.69	合計：		776,842,574	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,414,974	-2.63				
房屋建築及設備	1404	79,508,105	10.23				
房屋建築及設備	140401	205,762,737	26.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,254,632	-16.25				
機械及設備	1405	24,706,987	3.18				
機械及設備	140501	61,393,562	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,686,575	-4.72				
交通及運輸設備	1406	3,911,918	0.50				
交通及運輸設備	140601	8,176,463	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,264,545	-0.55				
雜項設備	1407	6,973,311	0.90				
雜項設備	140701	45,917,980	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,944,669	-5.01				

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二十九條後，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)\$908,155元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$11,304,161元。

(3) 上年度固定資產\$726,438,675及上年度無形資產\$10,196,103。

(4) 上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項\$0。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,594,751	275,268,328
徵收及依法分配收入	400	45,595
違規罰款收入	400	45,595
財產收益	1,412,561	11,462,983
財產孳息收入	56,262	107,878
廢舊物品售價收入		8,988
財產交易利益		619,900
其他財產收入	1,356,299	10,726,217
政府撥入收入	340,000	262,911,719
公庫撥款收入	47,600	258,402,839
政府其他撥入收入	292,400	4,508,880
教學收入	-167,764	48,607
學雜費收入	-167,764	48,607
其他收入	9,554	799,424
受贈收入		762,383
雜項收入	9,554	37,041
支出	28,982,955	281,707,278
人事支出	6,043,116	251,139,299
人事支出	6,043,116	251,139,299
業務支出	2,145,326	7,986,169
業務支出	2,145,326	7,986,169
財產損失		7,276
財產交易損失		7,276
折舊、折耗及攤銷	20,470,462	20,472,621
固定資產折舊	17,774,632	17,776,791
無形資產攤銷	2,695,830	2,695,830
其他支出	324,051	2,101,913
其他支出	324,051	2,101,913

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,388,204	-6,438,950
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		742,408,144

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。