

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 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	263,877,000	23,463,612	20,204,000	3,259,612	16.13	263,914,087	260,087,000	3,827,087	1.47
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		44,216		44,216	
違規罰款收入		1,000		1,000		44,216		44,216	
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	61,500	50,000	11,500	23.00	1,054,294	403,000	651,294	161.61
財產處分收入	60,000					6,688		6,688	
利息收入	7,000					51,616	3,000	48,616	1,620.53
其他財產收入	700,000	61,500	50,000	11,500	23.00	995,990	400,000	595,990	149.00
政府撥入收入	262,211,000	23,231,112	20,154,000	3,077,112	15.27	262,571,719	259,632,000	2,939,719	1.13
公庫撥款收入	262,211,000	22,809,587	20,154,000	2,655,587	13.18	258,355,239	259,632,000	-1,276,761	-0.49
政府其他撥入收入		421,525		421,525		4,216,480		4,216,480	
教學收入	875,000	170,000		170,000		216,371	40,000	176,371	440.93
學雜費收入	875,000	170,000		170,000		216,371	40,000	176,371	440.93
其他收入	22,000					27,487	10,000	17,487	174.87
雜項收入	22,000					27,487	10,000	17,487	174.87
基金用途	266,377,000	19,735,186	20,204,000	-468,814	-2.32	233,905,672	260,087,000	-26,181,328	-10.07
國民教育計畫	265,743,000	19,643,334	20,204,000	-560,666	-2.78	233,436,320	259,453,000	-26,016,680	-10.03
其他	265,743,000	19,643,334	20,204,000	-560,666	-2.78	233,436,320	259,453,000	-26,016,680	-10.03
建築及設備計畫	634,000	91,852		91,852		469,352	634,000	-164,648	-25.97
購建固定資產	634,000	91,852		91,852		469,352	634,000	-164,648	-25.97
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	3,728,426		3,728,426		30,008,415		30,008,415	
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					42,220,731	7,437,000	34,783,731	467.71

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	828,918,696	100.00	負債	2	40,727,542	4.91
流動資產	11	66,871,473	8.07	流動負債	21	22,963,767	2.77
現金	1101	64,606,395	7.79	應付款項	2102	22,963,767	2.77
銀行存款	110102	64,486,395	7.78	應付代收款	210203	22,963,767	2.77
公庫存款	110102-1	41,376,381	4.99	其他負債	28	17,763,775	2.14
零用金專戶	110102-2	724,350	0.09	什項負債	2801	17,763,775	2.14
保管款專戶	110102-3	22,385,664	2.70	存入保證金	280104	1,686,975	0.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,265,078	0.27	保證金	280104-Y	1,011,954	0.12
預付費用	110804	2,265,078	0.27	保固金	280104-Z	675,021	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.94
預付費用-預算外	110804-2	2,265,078	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	735,774,320	88.76	淨資產	3	788,191,154	95.09
土地	1401	596,877,574	72.01	淨資產	31	788,191,154	95.09
土地	140101	596,877,574	72.01	淨資產	3101	788,191,154	95.09
土地改良物	1402	9,100,810	1.10	累積餘額	310101	748,847,094	90.34

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		
土地改良物	140201	28,664,386	3.46	本期賸餘	310102	39,344,060	4.75
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.36	合計：		828,918,696	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.40				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	24.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.40				
機械及設備	1405	29,333,133	3.54				
機械及設備	140501	60,361,540	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.74				
交通及運輸設備	1406	4,260,933	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,414,080	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.38				
雜項設備	1407	9,957,295	1.20				
雜項設備	140701	45,624,766	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.30				

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	16	10,196,103	1.23				
無形資產	1601	10,196,103	1.23				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.23				
其他資產	18	16,076,800	1.94				
什項資產	1801	16,076,800	1.94				
代管資產	180106	16,076,800	1.94				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.94				
合計：		828,918,696					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,463,612	272,789,815
徵收及依法分配收入	1,000	44,216
違規罰款收入	1,000	44,216
財產收益	61,500	9,930,022
財產孳息收入		51,616
廢舊物品售價收入		6,688
財產交易利益		619,900
其他財產收入	61,500	9,251,818
政府撥入收入	23,231,112	262,571,719
公庫撥款收入	22,809,587	258,355,239
政府其他撥入收入	421,525	4,216,480
教學收入	170,000	216,371
學雜費收入	170,000	216,371
其他收入		27,487
雜項收入		27,487
支出	19,643,334	233,445,755
人事支出	18,952,697	226,326,515
人事支出	18,952,697	226,326,515
業務支出	461,173	5,502,759
業務支出	461,173	5,502,759
財產損失		7,276
財產交易損失		7,276
折舊、折耗及攤銷		2,159
固定資產折舊		2,159
其他支出	229,464	1,607,046
其他支出	229,464	1,607,046

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）	3,820,278	39,344,060
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		788,191,154

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。