

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 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	263,877,000	38,879	2,759,000	-2,720,121	-98.59	263,952,966	262,846,000	1,106,966	0.42
徵收及依法分配收入		979		979		45,195		45,195	
違規罰款收入		979		979		45,195		45,195	
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	37,900	180,000	-142,100	-78.94	1,092,194	583,000	509,194	87.34
財產處分收入	60,000	2,300	30,000	-27,700	-92.33	8,988	30,000	-21,012	-70.04
利息收入	7,000					51,616	3,000	48,616	1,620.53
其他財產收入	700,000	35,600	150,000	-114,400	-76.27	1,031,590	550,000	481,590	87.56
政府撥入收入	262,211,000		2,579,000	-2,579,000	-100.00	262,571,719	262,211,000	360,719	0.14
公庫撥款收入	262,211,000		2,579,000	-2,579,000	-100.00	258,355,239	262,211,000	-3,855,761	-1.47
政府其他撥入收入						4,216,480		4,216,480	
教學收入	875,000					216,371	40,000	176,371	440.93
學雜費收入	875,000					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	19,348,183	5,235,000	14,113,183	269.59	253,253,855	265,322,000	-12,068,145	-4.55
國民教育計畫	265,743,000	19,278,568	5,235,000	14,043,568	268.26	252,714,888	264,688,000	-11,973,112	-4.52
其他	265,743,000	19,278,568	5,235,000	14,043,568	268.26	252,714,888	264,688,000	-11,973,112	-4.52
建築及設備計畫	634,000	69,615		69,615		538,967	634,000	-95,033	-14.99
購建固定資產	634,000	69,615		69,615		538,967	634,000	-95,033	-14.99
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-19,309,304	-2,476,000	-16,833,304	679.86	10,699,111	-2,476,000	13,175,111	-532.11
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					22,911,427	4,961,000	17,950,427	361.83

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	810,118,601	100.00	負 債	2	40,322,253	4.98
流動資產	11	47,156,880	5.82	流動負債	21	22,595,478	2.79
現金	1101	44,194,983	5.46	應付款項	2102	22,595,478	2.79
銀行存款	110102	44,074,983	5.44	應付代收款	210203	22,595,478	2.79
公庫存款	110102-1	22,575,977	2.79	其他負債	28	17,726,775	2.19
零用金專戶	110102-2	215,450	0.03	什項負債	2801	17,726,775	2.19
保管款專戶	110102-3	21,283,556	2.63	存入保證金	280104	1,649,975	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	2,961,897	0.37	保證金	280104-Y	974,954	0.12
預付費用	110804	2,961,897	0.37	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	1.98
預付費用-預算外	110804-2	2,961,897	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	736,688,818	90.94	淨資產	3	769,796,348	95.02
土地	1401	596,877,574	73.68	淨資產	31	769,796,348	95.02
土地	140101	596,877,574	73.68	淨資產	3101	769,796,348	95.02
土地改良物	1402	9,100,810	1.12	累積餘額	310101	748,847,094	92.44

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		
土地改良物	140201	28,664,386	3.54	本期賸餘	310102	20,949,254	2.59
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.41	合計：		810,118,601	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.65				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	25.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.74				
機械及設備	1405	29,415,633	3.63				
機械及設備	140501	60,444,040	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.83				
交通及運輸設備	1406	5,023,316	0.62				
交通及運輸設備	140601	8,176,463	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.39				
雜項設備	1407	10,026,910	1.24				
雜項設備	140701	45,694,381	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.40				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	883,762	273,673,577
徵收及依法分配收入	979	45,195
違規罰款收入	979	45,195
財產收益	120,400	10,050,422
財產孳息收入		51,616
廢舊物品售價收入	2,300	8,988
財產交易利益		619,900
其他財產收入	118,100	9,369,918
政府撥入收入		262,571,719
公庫撥款收入		258,355,239
政府其他撥入收入		4,216,480
教學收入		216,371
學雜費收入		216,371
其他收入	762,383	789,870
受贈收入	762,383	762,383
雜項收入		27,487
支出	19,278,568	252,724,323
人事支出	18,769,668	245,096,183
人事支出	18,769,668	245,096,183
業務支出	338,084	5,840,843
業務支出	338,084	5,840,843
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	170,816	1,777,862
其他支出	170,816	1,777,862

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,394,806	20,949,254
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		769,796,348

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。