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 1 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	100,023,819	54,258,000	45,765,819	84.35	100,023,819	54,258,000	45,765,819	84.35
徵收及依法分配收入		168		168		168		168	
違規罰款收入		168		168		168		168	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	294,000	50,000	244,000	488.00	294,000	50,000	244,000	488.00
財產處分收入	60,000								
利息收入	7,000								
其他財產收入	700,000	294,000	50,000	244,000	488.00	294,000	50,000	244,000	488.00
政府撥入收入	262,211,000	99,728,357	54,208,000	45,520,357	83.97	99,728,357	54,208,000	45,520,357	83.97
公庫撥款收入	262,211,000	98,642,475	54,208,000	44,434,475	81.97	98,642,475	54,208,000	44,434,475	81.97
政府其他撥入收入		1,085,882		1,085,882		1,085,882		1,085,882	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	22,000	1,294		1,294		1,294		1,294	
雜項收入	22,000	1,294		1,294		1,294		1,294	
基金用途	266,377,000	48,308,268	54,258,000	-5,949,732	-10.97	48,308,268	54,258,000	-5,949,732	-10.97
國民教育計畫	265,743,000	48,308,268	54,108,000	-5,799,732	-10.72	48,308,268	54,108,000	-5,799,732	-10.72
其他	265,743,000	48,308,268	54,108,000	-5,799,732	-10.72	48,308,268	54,108,000	-5,799,732	-10.72
建築及設備計畫	634,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	634,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	51,715,551		51,715,551		51,715,551		51,715,551	
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					63,927,867	7,437,000	56,490,867	759.59

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1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	837,408,316	100.00	負債	2	33,371,737	3.99
流動資產	11	81,222,804	9.70	流動負債	21	15,636,656	1.87
現金	1101	79,819,782	9.53	應付款項	2102	15,636,656	1.87
銀行存款	110102	79,699,782	9.52	應付代收款	210203	15,636,656	1.87
公庫存款	110102-1	62,004,278	7.40	其他負債	28	17,735,081	2.12
零用金專戶	110102-2	1,803,589	0.22	什項負債	2801	17,735,081	2.12
保管款專戶	110102-3	15,891,915	1.90	存入保證金	280104	1,658,281	0.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	保證金	280104-Y	883,000	0.11
預付款項	1108	1,403,022	0.17	保固金	280104-Z	775,281	0.09
預付費用	110804	1,403,022	0.17	應付代管資產	280107	16,076,800	1.92
預付費用-預算外	110804-2	1,403,022	0.17	淨資產	3	804,036,579	96.01
固定資產	14	729,912,609	87.16	淨資產	31	804,036,579	96.01
土地	1401	596,877,574	71.28	淨資產	3101	804,036,579	96.01
土地	140101	596,877,574	71.28	累積餘額	310101	748,847,094	89.42
土地改良物	1402	9,100,810	1.09	本期騰餘	310102	55,189,485	6.59
土地改良物	140201	28,664,386	3.42	合計：		837,408,316	

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餘額\$0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項餘額\$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1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	-19,563,576	-2.34				
房屋建築及設備	1404	82,883,006	9.90				
房屋建築及設備	140401	202,261,168	24.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.26				
機械及設備	1405	28,050,659	3.35				
機械及設備	140501	59,173,423	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,122,764	-3.72				
交通及運輸設備	1406	4,085,923	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,269,760	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,183,837	-0.38				
雜項設備	1407	8,914,637	1.06				
雜項設備	140701	45,052,178	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,137,541	-4.32				
無形資產	16	10,196,103	1.22				

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餘額\$0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項餘額\$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1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	10,196,103	1.22				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.22				
其他資產	18	16,076,800	1.92				
什項資產	1801	16,076,800	1.92				
代管資產	180106	16,076,800	1.92				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.92				
合計：		837,408,316					

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餘額\$0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項餘額\$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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	103,498,995	103,498,995
徵收及依法分配收入	168	168
違規罰款收入	168	168
財產收益	3,769,176	3,769,176
其他財產收入	3,769,176	3,769,176
政府撥入收入	99,728,357	99,728,357
公庫撥款收入	98,642,475	98,642,475
政府其他撥入收入	1,085,882	1,085,882
其他收入	1,294	1,294
雜項收入	1,294	1,294
支出	48,309,510	48,309,510
人事支出	47,862,702	47,862,702
人事支出	47,862,702	47,862,702
業務支出	357,666	357,666
業務支出	357,666	357,666
財產損失	1,242	1,242
財產交易損失	1,242	1,242
其他支出	87,900	87,900
其他支出	87,900	87,900
本期賸餘（短絀）	55,189,485	55,189,485
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		804,036,579

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。