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 2 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	11,455	22,335,000	-22,323,545	-99.95	100,035,274	76,593,000	23,442,274	30.61
徵收及依法分配收入						168		168	
違規罰款收入						168		168	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	10,000		10,000		304,000	50,000	254,000	508.00
財產處分收入	60,000								
利息收入	7,000								
其他財產收入	700,000	10,000		10,000		304,000	50,000	254,000	508.00
政府撥入收入	262,211,000		22,335,000	-22,335,000	-100.00	99,728,357	76,543,000	23,185,357	30.29
公庫撥款收入	262,211,000		22,335,000	-22,335,000	-100.00	98,642,475	76,543,000	22,099,475	28.87
政府其他撥入收入						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	1,455		1,455		2,749		2,749	
雜項收入	22,000	1,455		1,455		2,749		2,749	
基金用途	266,377,000	18,264,594	22,335,000	-4,070,406	-18.22	66,572,862	76,593,000	-10,020,138	-13.08
國民教育計畫	265,743,000	18,264,594	22,285,000	-4,020,406	-18.04	66,572,862	76,393,000	-9,820,138	-12.85
其他	265,743,000	18,264,594	22,285,000	-4,020,406	-18.04	66,572,862	76,393,000	-9,820,138	-12.85
建築及設備計畫	634,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	634,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-18,253,139		-18,253,139		33,462,412		33,462,412	
期初基金餘額	7,436,703					12,212,316	7,436,703	4,775,613	64.22
解繳公庫									
期末基金餘額	4,936,703					45,674,728	7,436,703	38,238,025	514.18

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2月28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	817,541,289	100.00	負債	2	31,757,849	3.88
流動資產	11	61,355,777	7.50	流動負債	21	13,869,768	1.70
現金	1101	59,415,523	7.27	應付款項	2102	13,869,768	1.70
銀行存款	110102	59,295,523	7.25	應付代收款	210203	13,869,768	1.70
公庫存款	110102-1	44,400,123	5.43	其他負債	28	17,888,081	2.19
零用金專戶	110102-2	1,154,605	0.14	什項負債	2801	17,888,081	2.19
保管款專戶	110102-3	13,740,795	1.68	存入保證金	280104	1,811,281	0.22
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	保證金	280104-Y	1,036,000	0.13
預付款項	1108	1,940,254	0.24	保固金	280104-Z	775,281	0.09
預付費用	110804	1,940,254	0.24	應付代管資產	280107	16,076,800	1.97
預付費用-預算外	110804-2	1,940,254	0.24	淨資產	3	785,783,440	96.12
固定資產	14	729,912,609	89.28	淨資產	31	785,783,440	96.12
土地	1401	596,877,574	73.01	淨資產	3101	785,783,440	96.12
土地	140101	596,877,574	73.01	累積餘額	310101	748,847,094	91.60
土地改良物	1402	9,100,810	1.11	本期騰餘	310102	36,936,346	4.52
土地改良物	140201	28,664,386	3.51	合計：		817,541,289	

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2月28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	-2.39				
房屋建築及設備	1404	82,883,006	10.14				
房屋建築及設備	140401	202,261,168	24.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.60				
機械及設備	1405	28,050,659	3.43				
機械及設備	140501	59,173,423	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,122,764	-3.81				
交通及運輸設備	1406	4,085,923	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,269,760	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,183,837	-0.39				
雜項設備	1407	8,914,637	1.09				
雜項設備	140701	45,052,178	5.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,137,541	-4.42				
無形資產	16	10,196,103	1.25				
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2月28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	1.25				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.25				
其他資產	18	16,076,800	1.97				
什項資產	1801	16,076,800	1.97				
代管資產	180106	16,076,800	1.97				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.97				
合計：		817,541,289					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,455	103,510,450
徵收及依法分配收入		168
違規罰款收入		168
財產收益	10,000	3,779,176
其他財產收入	10,000	3,779,176
政府撥入收入		99,728,357
公庫撥款收入		98,642,475
政府其他撥入收入		1,085,882
其他收入	1,455	2,749
雜項收入	1,455	2,749
支出	18,264,594	66,574,104
人事支出	17,615,610	65,478,312
人事支出	17,615,610	65,478,312
業務支出	572,134	929,800
業務支出	572,134	929,800
財產損失		1,242
財產交易損失		1,242
其他支出	76,850	164,750
其他支出	76,850	164,750
本期賸餘(短絀)	-18,253,139	36,936,346
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		785,783,440

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。