

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 3 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	101,022	22,129,000	-22,027,978	-99.54	100,136,296	98,722,000	1,414,296	1.43
徵收及依法分配收入		336		336		504		504	
違規罰款收入		336		336		504		504	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	89,962	50,000	39,962	79.92	393,962	100,000	293,962	293.96
財產處分收入	60,000	2,992		2,992		2,992		2,992	
利息收入	7,000								
其他財產收入	700,000	86,970	50,000	36,970	73.94	390,970	100,000	290,970	290.97
政府撥入收入	262,211,000		22,079,000	-22,079,000	-100.00	99,728,357	98,622,000	1,106,357	1.12
公庫撥款收入	262,211,000		22,079,000	-22,079,000	-100.00	98,642,475	98,622,000	20,475	0.02
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	10,724		10,724		13,473		13,473	
雜項收入	22,000	10,724		10,724		13,473		13,473	
基金用途	266,377,000	19,504,926	22,129,000	-2,624,074	-11.86	86,077,788	98,722,000	-12,644,212	-12.81
國民教育計畫	265,743,000	19,426,116	22,029,000	-2,602,884	-11.82	85,998,978	98,422,000	-12,423,022	-12.62
其他	265,743,000	19,426,116	22,029,000	-2,602,884	-11.82	85,998,978	98,422,000	-12,423,022	-12.62
建築及設備計畫	634,000	78,810	100,000	-21,190	-21.19	78,810	300,000	-221,190	-73.73
購建固定資產	634,000	78,810	100,000	-21,190	-21.19	78,810	300,000	-221,190	-73.73
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-19,403,904		-19,403,904		14,058,508		14,058,508	
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					26,270,824	7,437,000	18,833,824	253.24

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3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	807,902,380	100.00	負 債	2	41,398,460	5.12
流動資產	11	51,592,484	6.39	流動負債	21	23,476,219	2.91
現金	1101	49,918,518	6.18	應付款項	2102	23,476,219	2.91
銀行存款	110102	49,798,518	6.16	應付代收款	210203	23,476,219	2.91
公庫存款	110102-1	25,896,691	3.21	其他負債	28	17,922,241	2.22
零用金專戶	110102-2	254,133	0.03	什項負債	2801	17,922,241	2.22
保管款專戶	110102-3	23,647,694	2.93	存入保證金	280104	1,834,281	0.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	保證金	280104-Y	1,059,000	0.13
預付款項	1108	1,673,966	0.21	保固金	280104-Z	775,281	0.10
預付費用	110804	1,673,966	0.21	應付代管資產	280107	16,076,800	1.99
預付費用-預算外	110804-2	1,673,966	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	730,036,993	90.36	淨資產	3	766,503,920	94.88
土地	1401	596,877,574	73.88	淨資產	31	766,503,920	94.88
土地	140101	596,877,574	73.88	淨資產	3101	766,503,920	94.88
土地改良物	1402	9,100,810	1.13	累積餘額	310101	748,847,094	92.69
土地改良物	140201	28,664,386	3.55	本期騰餘	310102	17,656,826	2.19

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3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	-2.42	合計：		807,902,380	
房屋建築及設備	1404	82,883,006	10.26				
房屋建築及設備	140401	202,261,168	25.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.78				
機械及設備	1405	28,097,517	3.48				
機械及設備	140501	59,220,281	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,122,764	-3.85				
交通及運輸設備	1406	4,085,613	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,238,760	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.39				
雜項設備	1407	8,992,473	1.11				
雜項設備	140701	45,033,588	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,041,115	-4.46				
無形資產	16	10,196,103	1.26				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	147,880	103,658,330
徵收及依法分配收入	336	504
違規罰款收入	336	504
財產收益	136,820	3,915,996
廢舊物品售價收入	2,992	2,992
其他財產收入	133,828	3,913,004
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	10,724	13,473
雜項收入	10,724	13,473
支出	19,427,400	86,001,504
人事支出	18,525,644	84,003,956
人事支出	18,525,644	84,003,956
業務支出	712,942	1,642,742
業務支出	712,942	1,642,742
財產損失	1,284	2,526
財產交易損失	1,284	2,526
其他支出	187,530	352,280
其他支出	187,530	352,280
本期賸餘（短絀）	-19,279,520	17,656,826
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		766,503,920

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。