

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 4 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	64,831,349	21,391,000	43,440,349	203.08	164,967,645	120,113,000	44,854,645	37.34
徵收及依法分配收入		179		179		683		683	
違規罰款收入		179		179		683		683	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	38,275	50,000	-11,725	-23.45	432,237	150,000	282,237	188.16
財產處分收入	60,000					2,992		2,992	
利息收入	7,000								
其他財產收入	700,000	38,275	50,000	-11,725	-23.45	429,245	150,000	279,245	186.16
政府撥入收入	262,211,000	64,790,800	21,341,000	43,449,800	203.60	164,519,157	119,963,000	44,556,157	37.14
公庫撥款收入	262,211,000	64,067,620	21,341,000	42,726,620	200.21	162,710,095	119,963,000	42,747,095	35.63
政府其他撥入收入		723,180		723,180		1,809,062		1,809,062	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	22,000	2,095		2,095		15,568		15,568	
雜項收入	22,000	2,095		2,095		15,568		15,568	
基金用途	266,377,000	18,764,640	21,391,000	-2,626,360	-12.28	104,842,428	120,113,000	-15,270,572	-12.71
國民教育計畫	265,743,000	18,764,640	21,357,000	-2,592,360	-12.14	104,763,618	119,779,000	-15,015,382	-12.54
其他	265,743,000	18,764,640	21,357,000	-2,592,360	-12.14	104,763,618	119,779,000	-15,015,382	-12.54
建築及設備計畫	634,000		34,000	-34,000	-100.00	78,810	334,000	-255,190	-76.40
購建固定資產	634,000		34,000	-34,000	-100.00	78,810	334,000	-255,190	-76.40
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	46,066,709		46,066,709		60,125,217		60,125,217	
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					72,337,533	7,437,000	64,900,533	872.67

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4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	855,664,793	100.00	負債	2	39,999,082	4.67
流動資產	11	96,259,815	11.25	流動負債	21	22,216,701	2.60
現金	1101	93,872,856	10.97	應付款項	2102	22,216,701	2.60
銀行存款	110102	93,752,856	10.96	應付代收款	210203	22,216,701	2.60
公庫存款	110102-1	71,432,480	8.35	其他負債	28	17,782,381	2.08
零用金專戶	110102-2	785,053	0.09	什項負債	2801	17,782,381	2.08
保管款專戶	110102-3	21,535,323	2.52	存入保證金	280104	1,694,421	0.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	保證金	280104-Y	822,000	0.10
預付款項	1108	2,386,959	0.28	保固金	280104-Z	872,421	0.10
預付費用	110804	2,386,959	0.28	應付代管資產	280107	16,076,800	1.88
預付費用-預算外	110804-2	2,386,959	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	733,132,075	85.68	淨資產	3	815,665,711	95.33
土地	1401	596,877,574	69.76	淨資產	31	815,665,711	95.33
土地	140101	596,877,574	69.76	淨資產	3101	815,665,711	95.33
土地改良物	1402	9,100,810	1.06	累積餘額	310101	748,847,094	87.52
土地改良物	140201	28,664,386	3.35	本期賸餘	310102	66,818,617	7.81

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.29	合計：		855,664,793	
房屋建築及設備	1404	85,659,527	10.01				
房屋建築及設備	140401	205,037,689	23.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-13.95				
機械及設備	1405	28,194,266	3.30				
機械及設備	140501	59,278,770	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,084,504	-3.63				
交通及運輸設備	1406	4,085,613	0.48				
交通及運輸設備	140601	7,238,760	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.37				
雜項設備	1407	9,214,285	1.08				
雜項設備	140701	45,188,857	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,974,572	-4.20				
無形資產	16	10,196,103	1.19				

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4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		
無形資產	1601	10,196,103	1.19				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.19				
其他資產	18	16,076,800	1.88				
什項資產	1801	16,076,800	1.88				
代管資產	180106	16,076,800	1.88				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.88				
合計：		855,664,793					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	67,927,838	171,586,168
徵收及依法分配收入	179	683
違規罰款收入	179	683
財產收益	3,134,764	7,050,760
廢舊物品售價收入		2,992
財產交易利益	75,900	75,900
其他財產收入	3,058,864	6,971,868
政府撥入收入	64,790,800	164,519,157
公庫撥款收入	64,067,620	162,710,095
政府其他撥入收入	723,180	1,809,062
其他收入	2,095	15,568
雜項收入	2,095	15,568
支出	18,766,047	104,767,551
人事支出	18,181,560	102,185,516
人事支出	18,181,560	102,185,516
業務支出	377,310	2,020,052
業務支出	377,310	2,020,052
財產損失	1,063	3,589
財產交易損失	1,063	3,589
折舊、折耗及攤銷	344	344
固定資產折舊	344	344
其他支出	205,770	558,050
其他支出	205,770	558,050

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	49,161,791	66,818,617
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		815,665,711

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。