

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 5 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	198,092	21,508,000	-21,309,908	-99.08	165,165,737	141,621,000	23,544,737	16.63
徵收及依法分配收入						683		683	
違規罰款收入						683		683	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	196,800	50,000	146,800	293.60	629,037	200,000	429,037	214.52
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	196,800	50,000	146,800	293.60	626,045	200,000	426,045	213.02
政府撥入收入	262,211,000		21,458,000	-21,458,000	-100.00	164,519,157	141,421,000	23,098,157	16.33
公庫撥款收入	262,211,000		21,458,000	-21,458,000	-100.00	162,710,095	141,421,000	21,289,095	15.05
政府其他撥入收入						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	1,292		1,292		16,860		16,860	
雜項收入	22,000	1,292		1,292		16,860		16,860	
基金用途	266,377,000	18,573,830	21,508,000	-2,934,170	-13.64	123,416,258	141,621,000	-18,204,742	-12.85
國民教育計畫	265,743,000	18,555,230	21,408,000	-2,852,770	-13.33	123,318,848	141,187,000	-17,868,152	-12.66
其他	265,743,000	18,555,230	21,408,000	-2,852,770	-13.33	123,318,848	141,187,000	-17,868,152	-12.66
建築及設備計畫	634,000	18,600	100,000	-81,400	-81.40	97,410	434,000	-336,590	-77.56
購建固定資產	634,000	18,600	100,000	-81,400	-81.40	97,410	434,000	-336,590	-77.56
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-18,375,738		-18,375,738		41,749,479		41,749,479	
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					53,961,795	7,437,000	46,524,795	625.59

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5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	838,072,424	100.00	負債	2	40,552,443	4.84
流動資產	11	78,437,438	9.36	流動負債	21	22,163,862	2.64
現金	1101	75,781,479	9.04	應付款項	2102	22,163,862	2.64
銀行存款	110102	75,661,479	9.03	應付代收款	210203	22,163,862	2.64
公庫存款	110102-1	52,612,672	6.28	其他負債	28	18,388,581	2.19
零用金專戶	110102-2	1,172,067	0.14	什項負債	2801	18,388,581	2.19
保管款專戶	110102-3	21,876,740	2.61	存入保證金	280104	2,300,621	0.27
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,655,959	0.32	保證金	280104-Y	1,607,000	0.19
預付費用	110804	2,655,959	0.32	保固金	280104-Z	693,621	0.08
預付費用-預算內	110804-1	57,056	0.01	應付代管資產	280107	16,076,800	1.92
預付費用-預算外	110804-2	2,598,903	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	733,362,083	87.51	淨資產	3	797,519,981	95.16
土地	1401	596,877,574	71.22	淨資產	31	797,519,981	95.16
土地	140101	596,877,574	71.22	淨資產	3101	797,519,981	95.16
土地改良物	1402	9,100,810	1.09	累積餘額	310101	748,847,094	89.35

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5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		
土地改良物	140201	28,664,386	3.42	本期賸餘	310102	48,672,887	5.81
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.33	合計：		838,072,424	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.22				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	24.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.24				
機械及設備	1405	28,377,137	3.39				
機械及設備	140501	59,405,544	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.70				
交通及運輸設備	1406	4,104,213	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,257,360	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.38				
雜項設備	1407	9,211,829	1.10				
雜項設備	140701	45,124,773	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.29				

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5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	16	10,196,103	1.22				
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：		838,072,424					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	412,523	171,998,691
徵收及依法分配收入		683
違規罰款收入		683
財產收益	411,231	7,461,991
廢舊物品售價收入		2,992
財產交易利益		75,900
其他財產收入	411,231	7,383,099
政府撥入收入		164,519,157
公庫撥款收入		162,710,095
政府其他撥入收入		1,809,062
其他收入	1,292	16,860
雜項收入	1,292	16,860
支出	18,558,253	123,325,804
人事支出	17,910,300	120,095,816
人事支出	17,910,300	120,095,816
業務支出	448,310	2,468,362
業務支出	448,310	2,468,362
財產損失	1,208	4,797
財產交易損失	1,208	4,797
折舊、折耗及攤銷	1,815	2,159
固定資產折舊	1,815	2,159
其他支出	196,620	754,670
其他支出	196,620	754,670

## 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,145,730	48,672,887
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		797,519,981

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。