

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 6 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	371,789	21,234,000	-20,862,211	-98.25	165,537,526	162,855,000	2,682,526	1.65
徵收及依法分配收入		42,533		42,533		43,216		43,216	
違規罰款收入		42,533		42,533		43,216		43,216	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	111,736	53,000	58,736	110.82	740,773	253,000	487,773	192.80
財產處分收入	60,000					2,992		2,992	
利息收入	7,000	51,616	3,000	48,616	1,620.53	51,616	3,000	48,616	1,620.53
其他財產收入	700,000	60,120	50,000	10,120	20.24	686,165	250,000	436,165	174.47
政府撥入收入	262,211,000	212,700	21,141,000	-20,928,300	-98.99	164,731,857	162,562,000	2,169,857	1.33
公庫撥款收入	262,211,000	31,905	21,141,000	-21,109,095	-99.85	162,742,000	162,562,000	180,000	0.11
政府其他撥入收入		180,795		180,795		1,989,857		1,989,857	
教學收入	875,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	875,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他收入	22,000	4,820		4,820		21,680		21,680	
雜項收入	22,000	4,820		4,820		21,680		21,680	
基金用途	266,377,000	18,496,791	21,234,000	-2,737,209	-12.89	141,913,049	162,855,000	-20,941,951	-12.86
國民教育計畫	265,743,000	18,496,791	21,234,000	-2,737,209	-12.89	141,815,639	162,421,000	-20,605,361	-12.69
其他	265,743,000	18,496,791	21,234,000	-2,737,209	-12.89	141,815,639	162,421,000	-20,605,361	-12.69
建築及設備計畫	634,000					97,410	434,000	-336,590	-77.56
購建固定資產	634,000					97,410	434,000	-336,590	-77.56
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-18,125,002		-18,125,002		23,624,477		23,624,477	
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					35,836,793	7,437,000	28,399,793	381.87

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6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	817,135,263	100.00	負債	2	37,740,284	4.62
流動資產	11	57,500,277	7.04	流動負債	21	19,182,449	2.35
現金	1101	56,656,604	6.93	應付款項	2102	19,182,449	2.35
銀行存款	110102	56,536,604	6.92	應付代收款	210203	19,182,449	2.35
公庫存款	110102-1	35,221,555	4.31	其他負債	28	18,557,835	2.27
零用金專戶	110102-2	438,182	0.05	什項負債	2801	18,557,835	2.27
保管款專戶	110102-3	20,876,867	2.55	存入保證金	280104	2,469,875	0.30
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	843,673	0.10	保證金	280104-Y	1,776,254	0.22
預付費用	110804	843,673	0.10	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	1.97
預付費用-預算外	110804-2	786,617	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	733,362,083	89.75	淨資產	3	779,394,979	95.38
土地	1401	596,877,574	73.05	淨資產	31	779,394,979	95.38
土地	140101	596,877,574	73.05	淨資產	3101	779,394,979	95.38
土地改良物	1402	9,100,810	1.11	累積餘額	310101	748,847,094	91.64

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6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		
土地改良物	140201	28,664,386	3.51	本期賸餘	310102	30,547,885	3.74
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.39	合計：		817,135,263	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.49				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	25.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.61				
機械及設備	1405	28,377,137	3.47				
機械及設備	140501	59,405,544	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.80				
交通及運輸設備	1406	4,104,213	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,257,360	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.39				
雜項設備	1407	9,211,829	1.13				
雜項設備	140701	45,124,773	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.39				
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6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	16	10,196,103	1.25				
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：		817,135,263					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	371,789	172,370,480
徵收及依法分配收入	42,533	43,216
違規罰款收入	42,533	43,216
財產收益	111,736	7,573,727
財產孳息收入	51,616	51,616
廢舊物品售價收入		2,992
財產交易利益		75,900
其他財產收入	60,120	7,443,219
政府撥入收入	212,700	164,731,857
公庫撥款收入	31,905	162,742,000
政府其他撥入收入	180,795	1,989,857
其他收入	4,820	21,680
雜項收入	4,820	21,680
支出	18,496,791	141,822,595
人事支出	17,762,906	137,858,722
人事支出	17,762,906	137,858,722
業務支出	497,230	2,965,592
業務支出	497,230	2,965,592
財產損失		4,797
財產交易損失		4,797
折舊、折耗及攤銷		2,159
固定資產折舊		2,159
其他支出	236,655	991,325
其他支出	236,655	991,325

## 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,125,002	30,547,885
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		779,394,979

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。