

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 7 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	73,608,950	21,791,000	51,817,950	237.80	239,146,476	184,646,000	54,500,476	29.52
徵收及依法分配收入						43,216		43,216	
違規罰款收入						43,216		43,216	
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	767,000	119,900	50,000	69,900	139.80	860,673	303,000	557,673	184.05
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
其他財產收入	700,000	119,900	50,000	69,900	139.80	806,065	300,000	506,065	168.69
政府撥入收入	262,211,000	73,488,750	21,731,000	51,757,750	238.17	238,220,607	184,293,000	53,927,607	29.26
公庫撥款收入	262,211,000	72,646,852	21,731,000	50,915,852	234.30	235,388,852	184,293,000	51,095,852	27.73
政府其他撥入收入		841,898		841,898		2,831,755		2,831,755	
教學收入	875,000						40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	875,000						40,000	-40,000	-100.00
其他收入	22,000	300	10,000	-9,700	-97.00	21,980	10,000	11,980	119.80
雜項收入	22,000	300	10,000	-9,700	-97.00	21,980	10,000	11,980	119.80
基金用途	266,377,000	18,423,384	21,791,000	-3,367,616	-15.45	160,336,433	184,646,000	-24,309,567	-13.17
國民教育計畫	265,743,000	18,293,844	21,591,000	-3,297,156	-15.27	160,109,483	184,012,000	-23,902,517	-12.99
其他	265,743,000	18,293,844	21,591,000	-3,297,156	-15.27	160,109,483	184,012,000	-23,902,517	-12.99
建築及設備計畫	634,000	129,540	200,000	-70,460	-35.23	226,950	634,000	-407,050	-64.20
購建固定資產	634,000	129,540	200,000	-70,460	-35.23	226,950	634,000	-407,050	-64.20
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	55,185,566		55,185,566		78,810,043		78,810,043	
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					91,022,359	7,437,000	83,585,359	1,123.91

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7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	868,646,449	100.00	負債	2	33,870,870	3.90
流動資產	11	108,816,429	12.53	流動負債	21	15,324,245	1.76
現金	1101	108,255,706	12.46	應付款項	2102	15,324,245	1.76
銀行存款	110102	108,135,706	12.45	應付代收款	210203	15,324,245	1.76
公庫存款	110102-1	90,201,551	10.38	其他負債	28	18,546,625	2.14
零用金專戶	110102-2	700,808	0.08	什項負債	2801	18,546,625	2.14
保管款專戶	110102-3	17,233,347	1.98	存入保證金	280104	2,469,825	0.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	560,723	0.06	保證金	280104-Y	1,776,204	0.20
預付費用	110804	560,723	0.06	保固金	280104-Z	693,621	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.85
預付費用-預算外	110804-2	560,723	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	733,557,117	84.45	淨資產	3	834,775,579	96.10
土地	1401	596,877,574	68.71	淨資產	31	834,775,579	96.10
土地	140101	596,877,574	68.71	淨資產	3101	834,775,579	96.10
土地改良物	1402	9,100,810	1.05	累積餘額	310101	748,847,094	86.21

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7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	3.30	本期賸餘	310102	85,928,485	9.89
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.25	合計：		868,646,449	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	9.86				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	23.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-13.74				
機械及設備	1405	28,442,631	3.27				
機械及設備	140501	59,471,038	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.57				
交通及運輸設備	1406	4,233,753	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,386,900	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.36				
雜項設備	1407	9,211,829	1.06				
雜項設備	140701	45,124,773	5.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.13				

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7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	1.17				
無形資產	1601	10,196,103	1.17				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.17				
其他資產	18	16,076,800	1.85				
什項資產	1801	16,076,800	1.85				
代管資產	180106	16,076,800	1.85				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.85				
合計：		868,646,449					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,674,444	246,044,924
徵收及依法分配收入		43,216
違規罰款收入		43,216
財產收益	185,394	7,759,121
財產孳息收入		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	185,394	7,628,613
政府撥入收入	73,488,750	238,220,607
公庫撥款收入	72,646,852	235,388,852
政府其他撥入收入	841,898	2,831,755
其他收入	300	21,980
雜項收入	300	21,980
支出	18,293,844	160,116,439
人事支出	17,435,414	155,294,136
人事支出	17,435,414	155,294,136
業務支出	620,194	3,585,786
業務支出	620,194	3,585,786
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	238,236	1,229,561
其他支出	238,236	1,229,561

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	55,380,600	85,928,485
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		834,775,579

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。