

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 8 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	109,621	22,388,000	-22,278,379	-99.51	239,256,097	207,034,000	32,222,097	15.56
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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	767,000	63,250		63,250		923,923	303,000	620,923	204.93
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	63,250		63,250		869,315	300,000	569,315	189.77
政府撥入收入	262,211,000		22,386,000	-22,386,000	-100.00	238,220,607	206,679,000	31,541,607	15.26
公庫撥款收入	262,211,000		22,386,000	-22,386,000	-100.00	235,388,852	206,679,000	28,709,852	13.89
政府其他撥入收入						2,831,755		2,831,755	
教學收入	875,000	46,371		46,371		46,371	40,000	6,371	15.93
學雜費收入	875,000	46,371		46,371		46,371	40,000	6,371	15.93
其他收入	22,000					21,980	10,000	11,980	119.80
雜項收入	22,000					21,980	10,000	11,980	119.80
基金用途	266,377,000	20,509,669	22,388,000	-1,878,331	-8.39	180,846,102	207,034,000	-26,187,898	-12.65
國民教育計畫	265,743,000	20,509,669	22,388,000	-1,878,331	-8.39	180,619,152	206,400,000	-25,780,848	-12.49
其他	265,743,000	20,509,669	22,388,000	-1,878,331	-8.39	180,619,152	206,400,000	-25,780,848	-12.49
建築及設備計畫	634,000					226,950	634,000	-407,050	-64.20
購建固定資產	634,000					226,950	634,000	-407,050	-64.20
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-20,400,048		-20,400,048		58,409,995		58,409,995	
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					70,622,311	7,437,000	63,185,311	849.61

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8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	844,909,404	100.00	負 債	2	30,364,923	3.59
流動資產	11	84,910,434	10.05	流動負債	21	12,572,298	1.49
現金	1101	84,137,773	9.96	應付款項	2102	12,572,298	1.49
銀行存款	110102	84,017,773	9.94	應付代收款	210203	12,572,298	1.49
公庫存款	110102-1	70,361,353	8.33	其他負債	28	17,792,625	2.11
零用金專戶	110102-2	140,958	0.02	什項負債	2801	17,792,625	2.11
保管款專戶	110102-3	13,515,462	1.60	存入保證金	280104	1,715,825	0.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	772,661	0.09	保證金	280104-Y	996,104	0.12
預付費用	110804	772,661	0.09	保固金	280104-Z	719,721	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.90
預付費用-預算外	110804-2	772,661	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	733,726,067	86.84	淨資產	3	814,544,481	96.41
土地	1401	596,877,574	70.64	淨資產	31	814,544,481	96.41
土地	140101	596,877,574	70.64	淨資產	3101	814,544,481	96.41
土地改良物	1402	9,100,810	1.08	累積餘額	310101	748,847,094	88.63

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8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	3.39	本期賸餘	310102	65,697,387	7.78
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.32	合計：		844,909,404	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.14				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	24.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.13				
機械及設備	1405	28,464,231	3.37				
機械及設備	140501	59,492,638	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.67				
交通及運輸設備	1406	4,249,103	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,402,250	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.37				
雜項設備	1407	9,343,829	1.11				
雜項設備	140701	45,256,773	5.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.25				

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。

中華民國112年8月31日

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	1.21				
無形資產	1601	10,196,103	1.21				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.21				
其他資產	18	16,076,800	1.90				
什項資產	1801	16,076,800	1.90				
代管資產	180106	16,076,800	1.90				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.90				
合計：		844,909,404					

0

(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) 無經管珍貴動產、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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	278,571	246,323,495
徵收及依法分配收入		43,216
違規罰款收入		43,216
財產收益	232,200	7,991,321
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	232,200	7,860,813
政府撥入收入		238,220,607
公庫撥款收入		235,388,852
政府其他撥入收入		2,831,755
教學收入	46,371	46,371
學雜費收入	46,371	46,371
其他收入		21,980
雜項收入		21,980
支出	20,509,669	180,626,108
人事支出	19,949,819	175,243,955
人事支出	19,949,819	175,243,955
業務支出	502,020	4,087,806
業務支出	502,020	4,087,806
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	57,830	1,287,391
其他支出	57,830	1,287,391

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,231,098	65,697,387
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		814,544,481

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。