

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 9 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	1,194,378	32,849,000	-31,654,622	-96.36	240,450,475	239,883,000	567,475	0.24
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
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	767,000	68,871	50,000	18,871	37.74	992,794	353,000	639,794	181.24
財產處分收入	60,000	3,696		3,696		6,688		6,688	
利息收入	7,000					51,616	3,000	48,616	1,620.53
其他財產收入	700,000	65,175	50,000	15,175	30.35	934,490	350,000	584,490	167.00
政府撥入收入	262,211,000	1,120,000	32,799,000	-31,679,000	-96.59	239,340,607	239,478,000	-137,393	-0.06
公庫撥款收入	262,211,000	156,800	32,799,000	-32,642,200	-99.52	235,545,652	239,478,000	-3,932,348	-1.64
政府其他撥入收入		963,200		963,200		3,794,955		3,794,955	
教學收入	875,000					46,371	40,000	6,371	15.93
學雜費收入	875,000					46,371	40,000	6,371	15.93
其他收入	22,000	5,507		5,507		27,487	10,000	17,487	174.87
雜項收入	22,000	5,507		5,507		27,487	10,000	17,487	174.87
基金用途	266,377,000	33,324,384	32,849,000	475,384	1.45	214,170,486	239,883,000	-25,712,514	-10.72
國民教育計畫	265,743,000	33,173,834	32,849,000	324,834	0.99	213,792,986	239,249,000	-25,456,014	-10.64
其他	265,743,000	33,173,834	32,849,000	324,834	0.99	213,792,986	239,249,000	-25,456,014	-10.64
建築及設備計畫	634,000	150,550		150,550		377,500	634,000	-256,500	-40.46
購建固定資產	634,000	150,550		150,550		377,500	634,000	-256,500	-40.46
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-32,130,006		-32,130,006		26,279,989		26,279,989	
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					38,492,305	7,437,000	31,055,305	417.58

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9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	822,005,151	100.00	負債	2	37,634,275	4.58
流動資產	11	60,049,780	7.31	流動負債	21	19,800,800	2.41
現金	1101	59,159,327	7.20	應付款項	2102	19,800,800	2.41
銀行存款	110102	59,039,327	7.18	應付代收款	210203	19,800,800	2.41
公庫存款	110102-1	38,120,318	4.64	其他負債	28	17,833,475	2.17
零用金專戶	110102-2	251,987	0.03	什項負債	2801	17,833,475	2.17
保管款專戶	110102-3	20,667,022	2.51	存入保證金	280104	1,756,675	0.21
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	890,453	0.11	保證金	280104-Y	1,036,954	0.13
預付費用	110804	890,453	0.11	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	1.96
預付費用-預算外	110804-2	890,453	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	735,682,468	89.50	淨資產	3	784,370,876	95.42
土地	1401	596,877,574	72.61	淨資產	31	784,370,876	95.42
土地	140101	596,877,574	72.61	淨資產	3101	784,370,876	95.42
土地改良物	1402	9,100,810	1.11	累積餘額	310101	748,847,094	91.10

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9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	3.49	本期賸餘	310102	35,523,782	4.32
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.38	合計：		822,005,151	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.49				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	25.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.52				
機械及設備	1405	29,241,281	3.56				
機械及設備	140501	60,269,688	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.77				
交通及運輸設備	1406	4,260,933	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,414,080	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.38				
雜項設備	1407	9,957,295	1.21				
雜項設備	140701	45,624,766	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.34				

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9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	1.24				
無形資產	1601	10,196,103	1.24				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.24				
其他資產	18	16,076,800	1.96				
什項資產	1801	16,076,800	1.96				
代管資產	180106	16,076,800	1.96				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.96				
合計：		822,005,151					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,002,708	249,326,203
徵收及依法分配收入		43,216
違規罰款收入		43,216
財產收益	1,877,201	9,868,522
財產孳息收入		51,616
廢舊物品售價收入	3,696	6,688
財產交易利益	544,000	619,900
其他財產收入	1,329,505	9,190,318
政府撥入收入	1,120,000	239,340,607
公庫撥款收入	156,800	235,545,652
政府其他撥入收入	963,200	3,794,955
教學收入		46,371
學雜費收入		46,371
其他收入	5,507	27,487
雜項收入	5,507	27,487
支出	33,176,313	213,802,421
人事支出	32,129,863	207,373,818
人事支出	32,129,863	207,373,818
業務支出	953,780	5,041,586
業務支出	953,780	5,041,586
財產損失	2,479	7,276
財產交易損失	2,479	7,276
折舊、折耗及攤銷		2,159
固定資產折舊		2,159
其他支出	90,191	1,377,582
其他支出	90,191	1,377,582

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-30,173,605	35,523,782
期初淨資產		748,847,094
解繳公庫		
期末淨資產		784,370,876

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。