

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

16-87-1

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	171,883,000	40,197,412	13,241,000	26,956,412	203.58	162,604,501	133,951,000	28,653,501	21.39
財產收入	64,000	57,660	10,000	47,660	476.60	163,095	40,000	123,095	307.74
財產處分收入	10,000	55,660	10,000	45,660	456.60	55,660	10,000	45,660	456.60
利息收入	20,000					73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	34,000	2,000		2,000		33,575	20,000	13,575	67.88
政府撥入收入	170,497,000	40,139,323	13,231,000	26,908,323	203.37	161,776,664	133,255,000	28,521,664	21.40
公庫撥款收入	170,497,000	39,696,212	13,231,000	26,465,212	200.02	160,062,640	133,255,000	26,807,640	20.12
政府其他撥入收入		443,111		443,111		1,714,024		1,714,024	
教學收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
學雜費收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
其他收入	10,000	429		429		16,742		16,742	
雜項收入	10,000	429		429		16,742		16,742	
基金用途	173,383,000	9,767,839	13,241,000	-3,473,161	-26.23	103,988,693	133,951,000	-29,962,307	-22.37
國民教育計畫	172,496,000	9,767,839	13,241,000	-3,473,161	-26.23	103,973,896	133,501,000	-29,527,104	-22.12
其他	172,496,000	9,767,839	13,241,000	-3,473,161	-26.23	103,973,896	133,501,000	-29,527,104	-22.12
建築及設備計畫	887,000					14,797	450,000	-435,203	-96.71
購建固定資產	837,000					14,797	400,000	-385,203	-96.30
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	30,429,573		30,429,573		58,615,808		58,615,808	
期初基金餘額	4,352,000					9,800,396	4,352,000	5,448,396	125.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,852,000					68,416,204	4,352,000	64,064,204	1,472.06

註：學年度制部款用人費用(專任輔導教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832元(112.1/10傳帳傳票第4號)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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	578,879,061	100.00	負債	2	65,325,561	11.28
流動資產	11	112,581,911	19.45	流動負債	21	41,860,957	7.23
現金	1101	109,560,817	18.93	應付款項	2102	41,860,957	7.23
銀行存款	110102	109,500,817	18.92	應付代收款	210203	41,860,957	7.23
公庫存款	110102-1	66,683,026	11.52	其他負債	28	23,464,604	4.05
零用金專戶	110102-2	1,513,903	0.26	什項負債	2801	23,464,604	4.05
保管款專戶	110102-3	41,303,888	7.14	存入保證金	280104	2,302,350	0.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,510,000	0.26
預付款項	1108	3,021,094	0.52	保固金	280104-Z	792,350	0.14
預付費用	110804	3,021,094	0.52	應付代管資產	280107	21,159,854	3.66
預付費用-預算內	110804-1	159,275	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,400	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,861,819	0.49	淨資產	3	513,553,500	88.72
固定資產	14	443,989,900	76.70	淨資產	31	513,553,500	88.72
土地	1401	305,917,876	52.85	淨資產	3101	513,553,500	88.72
土地	140101	305,917,876	52.85	累積餘額	310101	454,232,371	78.47
房屋建築及設備	1404	112,509,031	19.44	本期騰餘	310102	59,321,129	10.25

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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	209,942,267	36.27	合計：		578,879,061	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-16.83				
機械及設備	1405	12,082,269	2.09				
機械及設備	140501	44,586,137	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,503,868	-5.61				
交通及運輸設備	1406	1,812,447	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,402,544	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.62				
雜項設備	1407	11,668,277	2.02				
雜項設備	140701	29,128,385	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,460,108	-3.02				
無形資產	16	1,147,396	0.20				
無形資產	1601	1,147,396	0.20				
電腦軟體	160102	1,147,396	0.20				

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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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		
其他資產	18	21,159,854	3.66				
什項資產	1801	21,159,854	3.66				
代管資產	180106	21,159,854	3.66				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.66				
合計：		578,879,061					
		0				0	

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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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	40,328,912	163,308,171
財產收益	189,160	866,765
財產孳息收入		73,860
廢舊物品售價收入	55,660	55,660
其他財產收入	133,500	737,245
政府撥入收入	40,139,323	161,776,664
公庫撥款收入	39,696,212	160,062,640
政府其他撥入收入	443,111	1,714,024
教學收入		648,000
學雜費收入		648,000
其他收入	429	16,742
雜項收入	429	16,742
支出	9,776,661	103,987,042
人事支出	9,076,747	99,487,773
人事支出	9,076,747	99,487,773
業務支出	501,738	3,571,014
業務支出	501,738	3,571,014
財產損失	7,172	11,496
財產交易損失	7,172	11,496
折舊、折耗及攤銷	1,650	1,650
固定資產折舊	1,650	1,650
其他支出	189,354	915,109
其他支出	189,354	915,109

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學
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）	30,552,251	59,321,129
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		513,553,500

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。