

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 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	171,883,000	604,319	11,214,000	-10,609,681	-94.61	163,729,625	165,320,000	-1,590,375	-0.96
財產收入	64,000	43,990		43,990		223,464	40,000	183,464	458.66
財產處分收入	10,000	21,490		21,490		77,150	10,000	67,150	671.50
利息收入	20,000					73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	34,000	22,500		22,500		72,454	20,000	52,454	262.27
政府撥入收入	170,497,000	560,000	11,214,000	-10,654,000	-95.01	162,833,167	164,624,000	-1,790,833	-1.09
公庫撥款收入	170,497,000	78,400	11,214,000	-11,135,600	-99.30	160,289,991	164,624,000	-4,334,009	-2.63
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,543,176		2,543,176	
教學收入	1,312,000					655,000	656,000	-1,000	-0.15
學雜費收入	1,312,000					655,000	656,000	-1,000	-0.15
其他收入	10,000	329		329		17,994		17,994	
雜項收入	10,000	329		329		17,994		17,994	
基金用途	173,383,000	20,681,969	11,214,000	9,467,969	84.43	139,931,978	165,320,000	-25,388,022	-15.36
國民教育計畫	172,496,000	20,649,969	10,914,000	9,735,969	89.21	139,693,181	164,570,000	-24,876,819	-15.12
其他	172,496,000	20,649,969	10,914,000	9,735,969	89.21	139,693,181	164,570,000	-24,876,819	-15.12
建築及設備計畫	887,000	32,000	300,000	-268,000	-89.33	238,797	750,000	-511,203	-68.16
購建固定資產	887,000	32,000	300,000	-268,000	-89.33	238,797	700,000	-461,203	-65.89
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-20,077,650		-20,077,650		23,797,647	50,000	23,797,647	
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					33,598,043	4,352,000	29,246,043	672.01

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143,882元(112.1/10傳帳得票第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9月30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		
資產				負債			
流動資產	1	547,760,801	100.00	流動負債	2	67,820,283	12.38
現金	11	80,258,472	14.65	應付款項	21	41,236,362	7.53
銀行存款	1101	77,006,609	14.06	應付代收款	2102	41,236,362	7.53
公庫存款	110102	76,946,609	14.05	其他負債	210203	41,236,362	7.53
零用金專戶	110102-1	32,188,804	5.88	什項負債	28	26,583,921	4.85
保管款專戶	110102-2	1,241,312	0.23	存入保證金	2801	26,583,921	4.85
保用及週轉金	110102-3	43,516,493	7.94	保證金	280104	2,138,000	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保固金	280104-Y	1,380,000	0.25
預付款項	1108	3,251,863	0.59	應付代管資產	280104-Z	758,000	0.14
預付費用	110804	3,251,863	0.59	暫收及待結轉帳項	280107	21,159,854	3.86
預付費用-預算內	110804-1	107,927	0.02	淨資產	3	3,286,067	0.60
預付費用-預算外	110804-2	3,143,936	0.57	淨資產	31	479,940,518	87.62
固定資產	14	445,176,008	81.27	淨資產	3101	479,940,518	87.62
土地	1401	305,917,876	55.85	累積餘額	310101	454,232,371	82.93
土地	140101	305,917,876	55.85	本期賸餘	310102	25,708,147	4.69
房屋建築及設備	1404	112,509,031	20.54				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證負債

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9月30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		
房屋建築及設備	140401	209,942,267	38.33	合計：		547,760,801	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-17.79				
機械及設備	1405	13,097,017	2.39				
機械及設備	140501	45,600,885	8.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,503,868	-5.93				
交通及運輸設備	1406	1,812,447	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,402,544	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.66				
雜項設備	1407	11,839,637	2.16				
雜項設備	140701	29,299,745	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,460,108	-3.19				
無形資產	16	1,166,467	0.21				
無形資產	1601	1,166,467	0.21				
電腦軟體	160102	1,166,467	0.21				
		0				0	

信託代理與保證資產

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
 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		
財產收益	1,075,569	165,414,474
財產孳息收入	515,240	1,908,313
廢舊物品售價收入	21,490	73,860
其他財產收入	493,750	77,150
政府撥入收入	560,000	1,757,303
公庫撥款收入	78,400	162,833,167
政府其他撥入收入	481,600	160,289,991
教學收入		2,543,176
學雜費收入		655,000
其他收入	329	655,000
雜項收入	329	17,994
支出		
人事支出	20,649,969	139,706,327
人事支出	20,001,131	133,948,119
業務支出	20,001,131	133,948,119
業務支出	556,346	4,558,341
財產損失	556,346	4,558,341
財產損失		11,496
財產、折舊及攤銷		11,496
折舊、折舊及攤銷		1,650
折舊、折舊及攤銷	92,492	1,650
其他支出	92,492	1,186,721
其他支出	92,492	1,186,721

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)	-19,574,400	25,708,147
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		479,940,518

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。