



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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	435,221	34,000	401,221	1,180.06	171,138,682	171,883,000	-744,318	-0.43
財產處分收入	64,000	118,928	24,000	94,928	395.53	353,772	64,000	289,772	452.77
利息收入	10,000					88,530	10,000	78,530	785.30
其他財產收入	20,000	117,928	10,000	107,928	1,079.28	191,788	20,000	171,788	858.94
政府撥入收入	34,000	1,000	14,000	-13,000	-92.86	73,454	34,000	39,454	116.04
公庫撥款收入	170,497,000	316,051		316,051		169,431,274	170,497,000	-1,065,726	-0.63
政府其他撥入收入	170,497,000	85,254		85,254		166,311,139	170,497,000	-4,185,861	-2.46
教學收入		230,797		230,797		3,120,135		3,120,135	
學雜費收入	1,312,000					1,335,400	1,312,000	23,400	1.78
其他收入	1,312,000					1,335,400	1,312,000	23,400	1.78
雜項收入	10,000	242	10,000	-9,758	-97.58	18,236	10,000	8,236	82.36
基金用途	10,000	242	10,000	-9,758	-97.58	18,236	10,000	8,236	82.36
國民教育計畫	173,383,000	4,343,615	437,000	3,906,615	893.96	170,102,566	173,383,000	-3,280,434	-1.89
其他	172,496,000	4,119,115	437,000	3,682,115	842.59	169,493,079	172,496,000	-3,002,921	-1.74
建築及設備計畫	172,496,000	4,119,115	437,000	3,682,115	842.59	169,493,079	172,496,000	-3,002,921	-1.74
購建固定資產	887,000	224,500		224,500		609,487	887,000	-277,513	-31.29
其他	837,000	204,500		204,500		589,487	837,000	-247,513	-29.57
本期賸餘(短絀)	50,000	20,000		20,000		20,000	50,000	-30,000	-60.00
期初基金餘額	-1,500,000	-3,908,394	-403,000	-3,505,394	869.82	1,036,116	-1,500,000	2,536,116	-169.07
解繳公庫	4,352,000					9,800,396	4,352,000	5,448,396	125.19
期末基金餘額	2,852,000					10,836,512	2,852,000	7,984,512	279.96

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傳帳證票第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12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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	493,240,946	100.00	應付款項	2102	23,685,812	4.80
銀行存款	110102	36,646,273	7.43	應付代收款	210203	23,685,812	4.80
公庫存款	110102-1	34,694,079	7.03	其他負債	28	23,685,812	4.80
零用金專戶	110102-2	34,694,079	7.03	什項負債	2801	23,283,803	4.72
保管款專戶	110102-3	9,991,206	2.03	存入保證金	280104	23,283,803	4.72
零用及週轉金	110103	1,049,355	0.21	押標金	280104-X	1,919,900	0.39
預付款項	1108	23,653,518	4.80	保證金	280104-Y	30,000	0.01
預付費用	110804	1,952,194	0.40	保固金	280104-Z	1,090,000	0.22
預付費用-預算內	110804-1	1,952,194	0.40	應付代管資產	280107	799,900	0.16
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	21,159,854	4.29
固定資產	14	1,952,194	0.40	淨資產	3	204,049	0.04
土地	1401	434,815,231	88.15	淨資產	31	446,271,331	90.48
土地	140101	305,917,876	62.02	淨資產	3101	446,271,331	90.48
房屋建築及設備	1404	305,917,876	62.02	累積餘額	310101	446,271,331	90.48
		108,432,664	21.98				
		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

平衡表

中華民國112年12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	42.56	合計：		493,240,946	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,509,603	-20.58				
機械及設備	1405	8,992,330	1.82				
機械及設備	140501	48,254,410	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,262,080	-7.96				
交通及運輸設備	1406	1,423,941	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,010,403	-0.81				
雜項設備	1407	10,048,420	2.04				
雜項設備	140701	29,727,571	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,679,151	-3.99				
無形資產	16	619,588	0.13				
無形資產	1601	619,588	0.13				
電腦軟體	160102	619,588	0.13				

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)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12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	4.29				
什項資產	1801	21,159,854	4.29				
代管資產	180106	21,159,854	4.29				
代管-土地	180106-1	21,159,854	4.29				
合計：		493,240,946					

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)842,301元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

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

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【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年度費用143,832元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

信託代理與保證負債

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-17,540,449	-7,961,040
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		446,271,331

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。