

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

16-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	193,004,000	740	16,685,000	-16,684,260	-100.00	74,835,494	73,739,000	1,096,494	1.49
財產收入	80,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	191,485,000		16,685,000	-16,685,000	-100.00	74,813,049	73,739,000	1,074,049	1.46
公庫撥款收入	191,485,000		16,685,000	-16,685,000	-100.00	73,911,378	73,739,000	172,378	0.23
政府其他撥入收入						901,671		901,671	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入	10,000	740		740		22,445		22,445	
雜項收入	10,000	740		740		22,445		22,445	
基金用途	194,604,000	13,205,043	16,685,000	-3,479,957	-20.86	60,080,023	73,739,000	-13,658,977	-18.52
國民教育計畫	193,715,000	13,146,057	16,485,000	-3,338,943	-20.25	60,021,037	73,539,000	-13,517,963	-18.38
其他	193,715,000	13,146,057	16,485,000	-3,338,943	-20.25	60,021,037	73,539,000	-13,517,963	-18.38
建築及設備計畫	889,000	58,986	200,000	-141,014	-70.51	58,986	200,000	-141,014	-70.51
購建固定資產	850,000	58,986	200,000	-141,014	-70.51	58,986	200,000	-141,014	-70.51
其他	39,000								
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	-13,204,303		-13,204,303		14,755,471		14,755,471	
期初基金餘額	8,300,000					10,836,512	8,300,000	2,536,512	30.56
解繳公庫									
期末基金餘額	6,700,000					25,591,983	8,300,000	17,291,983	208.34

註：

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113年3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	505,252,781	100.00	負債	2	26,096,519	5.17
流動資產	11	51,688,502	10.23	流動負債	21	19,529,312	3.87
現金	1101	49,268,737	9.75	應付款項	2102	19,529,312	3.87
銀行存款	110102	49,208,737	9.74	應付代收款	210203	19,529,312	3.87
公庫存款	110102-1	23,951,396	4.74	其他負債	28	6,567,207	1.30
零用金專戶	110102-2	1,537,241	0.30	什項負債	2801	6,567,207	1.30
保管款專戶	110102-3	23,720,100	4.69	存入保證金	280104	1,963,900	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	2,419,765	0.48	保證金	280104-Y	990,000	0.20
預付費用	110804	2,419,765	0.48	保固金	280104-Z	943,900	0.19
預付費用-預算內	110804-1	43,346	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	4,603,307	0.91
預付費用-預算外	110804-2	2,376,419	0.47	淨資產	3	479,156,262	94.83
固定資產	14	452,944,691	89.65	淨資產	31	479,156,262	94.83
土地	1401	322,383,468	63.81	淨資產	3101	479,156,262	94.83
土地	140101	322,383,468	63.81	累積餘額	310101	446,271,331	88.33
房屋建築及設備	1404	108,432,664	21.46	本期騰餘	310102	16,409,457	3.25

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)1,049,355元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,991,206元。

(3) 上年度【固定資產(14)】434,815,231元及上年度【無形資產(16)】619,588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112年度部款用人費用(增置餘額115,520元及附幼契進人員88,529元)結餘數轉入113年度續用204,049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113年3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	41.55	淨資產調整數	310104	16,475,474	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,509,603	-20.09	合計：		505,252,781	
機械及設備	1405	10,567,816	2.09				
機械及設備	140501	49,829,896	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,262,080	-7.77				
交通及運輸設備	1406	1,423,941	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,010,403	-0.79				
雜項設備	1407	10,136,802	2.01				
雜項設備	140701	29,815,953	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,679,151	-3.89				
無形資產	16	619,588	0.12				
無形資產	1601	619,588	0.12				
電腦軟體	160102	619,588	0.12				

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)1,049,355元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,991,206元。

(3) 上年度【固定資產(14)】434,815,231元及上年度【無形資產(16)】619,588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112年度部款用人費用(增置餘額115,520元及附幼契進人員88,529元)結餘數轉入113年度續用204,049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113年3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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	22,306,924	4.42				
代管-土地	180106-1	22,306,924	4.42				
應付代管資產	180107	-22,306,924	-4.42				
合計：		505,252,781					
		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)1,049,355元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,991,206元。

(3) 上年度【固定資產(14)】434,815,231元及上年度【無形資產(16)】619,588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112年度部款用人費用(增置餘額115,520元及附幼契進人員88,529元)結餘數轉入113年度續用204,049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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,535,740	76,430,494
財產收益	1,535,000	1,595,000
其他財產收入	1,535,000	1,595,000
政府撥入收入		74,813,049
公庫撥款收入		73,911,378
政府其他撥入收入		901,671
其他收入	740	22,445
雜項收入	740	22,445
支出	13,146,057	60,021,037
人事支出	11,818,819	56,639,269
人事支出	11,818,819	56,639,269
業務支出	573,365	1,632,141
業務支出	573,365	1,632,141
其他支出	753,873	1,749,627
其他支出	753,873	1,749,627
本期賸餘（短絀）	-11,610,317	16,409,457
期初淨資產		446,271,331
解繳公庫		
淨資產調整數		16,475,474
期末淨資產		479,156,262

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。