

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2月28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 | 521,888,521 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,751,541 | 7.23 |
| 流動資產 | 11 | 56,249,180 | 10.78 | 流動負債 | 21 | 13,108,662 | 2.51 |
| 現金 | 1101 | 55,165,477 | 10.57 | 應付款項 | 2102 | 13,108,662 | 2.51 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,105,477 | 10.56 | 應付代收款 | 210203 | 13,108,662 | 2.51 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 38,664,539 | 7.41 | 其他負債 | 28 | 24,642,879 | 4.72 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 852,117 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 24,642,879 | 4.72 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 15,588,821 | 2.99 | 存入保證金 | 280104 | 1,436,850 | 0.28 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 640,000 | 0.12 |
| 預付款項 | 1108 | 1,083,703 | 0.21 | 保固金 | 280104-Z | 796,850 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 1,083,703 | 0.21 | 應付代管資產 | 280107 | 21,159,854 | 4.05 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 80,837 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 2,046,175 | 0.39 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,002,866 | 0.19 | 淨資產 | 3 | 484,136,980 | 92.77 |
| 固定資產 | 14 | 443,332,091 | 84.95 | 淨資產 | 31 | 484,136,980 | 92.77 |
| 土地 | 1401 | 305,917,876 | 58.62 | 淨資產 | 3101 | 484,136,980 | 92.77 |
| 土地 | 140101 | 305,917,876 | 58.62 | 累積餘額 | 310101 | 454,232,371 | 87.04 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 112,509,031 | 21.56 | 本期騰餘 | 310102 | 29,904,609 | 5.73 |

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2月28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 | 40.23 | 合計： | | 521,888,521 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -97,433,236 | -18.67 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,521,647 | 2.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 44,461,500 | 8.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -32,939,853 | -6.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,812,742 | 0.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,432,044 | 1.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,619,302 | -0.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,570,795 | 2.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,468,285 | 5.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,897,490 | -3.43 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,147,396 | 0.22 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,147,396 | 0.22 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,147,396 | 0.22 | | | | |

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2月28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 | 4.05 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 21,159,854 | 4.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 21,159,854 | 4.05 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 21,159,854 | 4.05 | | | | |
| 合計： | | 521,888,521 | | | | | |

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

16-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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 | 679,665 | 15,482,000 | -14,802,335 | -95.61 | 74,513,241 | 58,343,000 | 16,170,241 | 27.72 |
| 財產收入 | 64,000 | 2,025 | | 2,025 | | 2,025 | | 2,025 | |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 34,000 | 2,025 | | 2,025 | | 2,025 | | 2,025 | |
| 政府撥入收入 | 170,497,000 | 669,509 | 15,482,000 | -14,812,491 | -95.68 | 74,497,341 | 58,343,000 | 16,154,341 | 27.69 |
| 公庫撥款收入 | 170,497,000 | 200,853 | 15,482,000 | -15,281,147 | -98.70 | 73,829,078 | 58,343,000 | 15,486,078 | 26.54 |
| 政府其他撥入收入 | | 468,656 | | 468,656 | | 668,263 | | 668,263 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 10,000 | 8,131 | | 8,131 | | 13,875 | | 13,875 | |
| 雜項收入 | 10,000 | 8,131 | | 8,131 | | 13,875 | | 13,875 | |
| 基金用途 | 173,383,000 | 12,572,907 | 15,482,000 | -2,909,093 | -18.79 | 44,656,144 | 58,343,000 | -13,686,856 | -23.46 |
| 國民教育計畫 | 172,496,000 | 12,572,907 | 15,482,000 | -2,909,093 | -18.79 | 44,656,144 | 58,093,000 | -13,436,856 | -23.13 |
| 其他 | 172,496,000 | 12,572,907 | 15,482,000 | -2,909,093 | -18.79 | 44,656,144 | 58,093,000 | -13,436,856 | -23.13 |
| 建築及設備計畫 | 887,000 | | | | | | 250,000 | -250,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 837,000 | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 其他 | 50,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,500,000 | -11,893,242 | | -11,893,242 | | 29,857,097 | | 29,857,097 | |
| 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 | | | | | 39,657,493 | 4,352,000 | 35,305,493 | 811.25 |

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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 729,538 | 74,563,114 |
| 財產收益 | 51,898 | 51,898 |
| 其他財產收入 | 51,898 | 51,898 |
| 政府撥入收入 | 669,509 | 74,497,341 |
| 公庫撥款收入 | 200,853 | 73,829,078 |
| 政府其他撥入收入 | 468,656 | 668,263 |
| 其他收入 | 8,131 | 13,875 |
| 雜項收入 | 8,131 | 13,875 |
| 支出 | 12,575,268 | 44,658,505 |
| 人事支出 | 12,085,518 | 43,711,797 |
| 人事支出 | 12,085,518 | 43,711,797 |
| 業務支出 | 399,577 | 856,535 |
| 業務支出 | 399,577 | 856,535 |
| 財產損失 | 2,361 | 2,361 |
| 財產交易損失 | 2,361 | 2,361 |
| 其他支出 | 87,812 | 87,812 |
| 其他支出 | 87,812 | 87,812 |
| 本期賸餘（短絀） | -11,845,730 | 29,904,609 |
| 期初淨資產 | | 454,232,371 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 484,136,980 |

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。