

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	691,480		691,480		170,703,461	171,849,000	-1,145,539	-0.67
財產收入	64,000	11,080		11,080		234,844	40,000	194,844	487.11
財產處分收入	10,000	11,080		11,080		88,530	10,000	78,530	785.30
利息收入	20,000					73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	34,000					72,454	20,000	52,454	262.27
政府撥入收入	170,497,000					169,115,223	170,497,000	-1,381,777	-0.81
公庫撥款收入	170,497,000					166,225,885	170,497,000	-4,271,115	-2.51
政府其他撥入收入						2,889,338		2,889,338	
教學收入	1,312,000	680,400		680,400		1,335,400	1,312,000	23,400	1.78
學雜費收入	1,312,000	680,400		680,400		1,335,400	1,312,000	23,400	1.78
其他收入	10,000					17,994		17,994	
雜項收入	10,000					17,994		17,994	
基金用途	173,383,000	12,635,537	919,000	11,716,537	1,274.92	165,758,951	172,946,000	-7,187,049	-4.16
國民教育計畫	172,496,000	12,635,537	919,000	11,716,537	1,274.92	165,373,964	172,059,000	-6,685,036	-3.89
其他	172,496,000	12,635,537	919,000	11,716,537	1,274.92	165,373,964	172,059,000	-6,685,036	-3.89
建築及設備計畫	887,000					384,987	887,000	-502,013	-56.60
購建固定資產	837,000					384,987	837,000	-452,013	-54.00
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-11,944,057	-919,000	-11,025,057	1,199.68	4,944,510	-1,097,000	6,041,510	-550.73
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					14,744,906	3,255,000	11,489,906	352.99

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11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	513,822,769	100.00	流動負債	2	50,010,989	9.73
現金	11	43,596,041	8.48	應付款項	21	27,056,235	5.27
銀行存款	1101	40,595,675	7.90	應付代收款	2102	27,056,235	5.27
公庫存款	110102	40,535,675	7.89	其他負債	210203	27,056,235	5.27
零用金專戶	110102-1	13,253,234	2.58	什項負債	28	22,954,754	4.47
保管款專戶	110102-2	1,368,761	0.27	存入保證金	2801	22,954,754	4.47
零用及週轉金	110102-3	25,913,680	5.04	保證金	280104	1,794,900	0.35
預付款項	110103	60,000	0.01	保固金	280104-Y	995,000	0.19
預付費用	1108	3,000,366	0.58	應付代管資產	280104-Z	799,900	0.16
預付費用-預算內	110804	3,000,366	0.58	暫收及待結轉帳項	280107	21,159,854	4.12
預付費用-預算外	110804-1	62,911	0.01	淨資產	280108	0	0.00
固定資產	14	2,937,455	0.57	淨資產	3	463,811,780	90.27
土地	1401	447,900,407	87.17	淨資產	31	463,811,780	90.27
土地	140101	305,917,876	59.54	淨資產	3101	463,811,780	90.27
房屋建築及設備	1404	305,917,876	59.54	累積餘額	310101	454,232,371	88.40
信託代理與保證資產		112,509,031	21.90	本期賸餘	310102	9,579,409	1.86
		0				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年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴資產、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11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	40.86	合計：		513,822,769	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-18.96				
機械及設備	1405	15,606,667	3.04				
機械及設備	140501	48,059,910	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,453,243	-6.32				
交通及運輸設備	1406	1,844,247	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.70				
雜項設備	1407	12,022,586	2.34				
雜項設備	140701	29,429,571	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,406,985	-3.39				
無形資產	16	1,166,467	0.23				
無形資產	1601	1,166,467	0.23				
電腦軟體	160102	1,166,467	0.23				
		0				0	

單位：新臺幣元

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11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		
其他資產	18	21,159,854	4.12				
什項資產	1801	21,159,854	4.12				
代管資產	180106	21,159,854	4.12				
代管-土地	180106-1	21,159,854	4.12				
合計：		513,822,769					

單位：新臺幣元

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。

0

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益	978,317		174,967,546
財產孳息收入	297,917		4,498,929
廢舊物品售價收入			73,860
其他財產收入	11,080		88,530
政府撥入收入	286,837		4,336,539
公庫撥款收入			169,115,223
政府其他撥入收入			166,225,885
教學收入	680,400		2,889,338
學費收入	680,400		1,335,400
其他收入			1,335,400
雜項收入			17,994
支出			17,994
人事支出	12,635,657		165,388,137
人事支出	11,812,097		157,913,335
業務支出	11,812,097		157,913,335
業務支出	703,379		6,004,903
財產損失	703,379		6,004,903
財產損失	120		12,409
財產、折舊及攤銷	120		12,409
折舊、折耗及攤銷			1,764
折舊、折耗及攤銷			1,764
固定資產折舊	120,061		1,455,726
其他支出	120,061		1,455,726
其他支出	120,061		1,455,726

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-11,657,340	9,579,409
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		463,811,780

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。