

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 1 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	193,004,000	73,943,348	40,446,000	33,497,348	82.82	73,943,348	40,446,000	33,497,348	82.82
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	73,943,049	40,446,000	33,497,049	82.82	73,943,049	40,446,000	33,497,049	82.82
公庫撥款收入	191,485,000	73,789,578	40,446,000	33,343,578	82.44	73,789,578	40,446,000	33,343,578	82.44
政府其他撥入收入		153,471		153,471		153,471		153,471	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入	10,000	299		299		299		299	
雜項收入	10,000	299		299		299		299	
基金用途	194,604,000	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26
國民教育計畫	193,715,000	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26
其他	193,715,000	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26	33,870,579	40,446,000	-6,575,421	-16.26
建築及設備計畫	889,000								
購建固定資產	850,000								
其他	39,000								
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	40,072,769		40,072,769		40,072,769		40,072,769	
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					50,909,281	8,300,000	42,609,281	513.36

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1月31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				流動負債			
現金	11	508,266,034	100.00	應付款項	21	21,852,052	4.30
銀行存款	1101	72,761,333	14.32	應付代收款	2102	19,992,152	3.93
公庫存款	110102	71,367,948	14.04	其他負債	210203	19,992,152	3.93
零用金專戶	110102-1	71,307,948	14.03	什項負債	28	1,859,900	0.37
保管款專戶	110102-2	49,345,861	9.71	存入保證金	2801	1,859,900	0.37
零用金專戶	110102-3	1,476,123	0.29	押標金	280104	1,859,900	0.37
保管款專戶	110102-3	20,485,964	4.03	保證金	280104-X	60,000	0.01
零用金專戶	110103	60,000	0.01	保固金	280104-Y	1,000,000	0.20
預付款項	1108	1,393,385	0.27	暫收及待結帳項	280104-Z	799,900	0.16
預付費用	110804	1,393,385	0.27	淨資產	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	27,297	0.01	淨資產	3	486,413,982	95.70
預付費用-預算外	110804-2	1,366,088	0.27	淨資產	31	486,413,982	95.70
固定資產	14	434,885,113	85.56	淨資產	3101	486,413,982	95.70
土地	1401	305,917,876	60.19	累積餘額	310101	446,271,331	87.80
土地	140101	305,917,876	60.19	本期賸餘	310102	40,132,769	7.90
房屋建築及設備	1404	108,432,664	21.33				
信託代理與保證資產		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)1,049,355元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數9,991,206元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】434,815,231元及上年年度【無形資產(16)】619,588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【暫收及待結帳項】因112年度部款用人費用(增置餘額115,520元及附約契進人員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

16-88-7

平衡表

中華民國113年1月31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	41.31	淨資產調整數	310104	9,882	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,509,603	-19.97	合計：		508,266,034	
機械及設備	1405	8,992,330	1.77				
機械及設備	140501	48,254,410	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,262,080	-7.72				
交通及運輸設備	1406	1,423,941	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,010,403	-0.79				
雜項設備	1407	10,118,302	1.99				
雜項設備	140701	29,797,453	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,679,151	-3.87				
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元及附幼契建人員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

16-88-8

平衡表

中華民國113年1月31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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,159,854	4.16				
代管-土地	180106-1	21,159,854	4.16				
應付代管資產	180107	-21,159,854	-4.16				
合計：		508,266,034					

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)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。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	74,003,348	74,003,348
其他財產收入	60,000	60,000
政府撥入收入	60,000	60,000
公庫撥款收入	73,943,049	73,943,049
政府其他撥入收入	73,789,578	73,789,578
其他收入	153,471	153,471
雜項收入	299	299
	299	299
人事支出	33,870,579	33,870,579
人事支出	32,261,644	32,261,644
業務支出	32,261,644	32,261,644
業務支出	648,840	648,840
其他支出	648,840	648,840
其他支出	960,095	960,095
其他支出	960,095	960,095
其他支出	40,132,769	40,132,769
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		
解繳公庫	9,882	9,882
淨資產調整數		
期末淨資產		486,413,982

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。