

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 6 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	246,927	15,667,000	-15,420,073	-98.42	122,407,089	120,710,000	1,697,089	1.41
財產收入	64,000	103,410	30,000	73,410	244.70	105,435	30,000	75,435	251.45
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000	73,860	10,000	63,860	638.60	73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	34,000	29,550	20,000	9,550	47.75	31,575	20,000	11,575	57.88
政府撥入收入	170,497,000	141,800	15,637,000	-15,495,200	-99.09	121,637,341	120,024,000	1,613,341	1.34
公庫撥款收入	170,497,000	21,270	15,637,000	-15,615,730	-99.86	120,366,428	120,024,000	342,428	0.29
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,270,913		1,270,913	
教學收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
學雜費收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
其他收入	10,000	1,717		1,717		16,313		16,313	
雜項收入	10,000	1,717		1,717		16,313		16,313	
基金用途	173,383,000	12,191,144	15,667,000	-3,475,856	-22.19	94,220,854	120,710,000	-26,489,146	-21.94
國民教育計畫	172,496,000	12,191,144	15,667,000	-3,475,856	-22.19	94,206,057	120,260,000	-26,053,943	-21.66
其他	172,496,000	12,191,144	15,667,000	-3,475,856	-22.19	94,206,057	120,260,000	-26,053,943	-21.66
建築及設備計畫	887,000					14,797	450,000	-435,203	-96.71
購建固定資產	837,000					14,797	400,000	-385,203	-96.30
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-11,944,217		-11,944,217		28,186,235		28,186,235	
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					37,986,631	4,352,000	33,634,631	772.85

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6月30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	548,071,743	100.00	負債	2	65,070,494	11.87
流動資產	11	81,897,271	14.94	流動負債	21	39,153,690	7.14
現金	1101	79,485,790	14.50	應付款項	2102	39,153,690	7.14
銀行存款	110102	79,425,790	14.49	應付代收款	210203	39,153,690	7.14
公庫存款	110102-1	36,612,361	6.68	其他負債	28	25,916,804	4.73
零用金專戶	110102-2	1,114,874	0.20	什項負債	2801	25,916,804	4.73
保管款專戶	110102-3	41,698,555	7.61	存入保證金	280104	2,235,350	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,443,000	0.26
預付款項	1108	2,411,481	0.44	保固金	280104-Z	792,350	0.14
預付費用	110804	2,411,481	0.44	應付代管資產	280107	21,159,854	3.86
預付費用-預算內	110804-1	199,396	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	2,521,600	0.46
預付費用-預算外	110804-2	2,212,085	0.40	淨資產	3	483,001,249	88.13
固定資產	14	443,867,222	80.99	淨資產	31	483,001,249	88.13
土地	1401	305,917,876	55.82	淨資產	3101	483,001,249	88.13
土地	140101	305,917,876	55.82	累積餘額	310101	454,232,371	82.88
房屋建築及設備	1404	112,509,031	20.53	本期騰餘	310102	28,768,878	5.25

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)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6月30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	38.31	合計：		548,071,743	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-17.78				
機械及設備	1405	11,955,328	2.18				
機械及設備	140501	44,745,414	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,790,086	-5.98				
交通及運輸設備	1406	1,812,447	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,402,544	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.66				
雜項設備	1407	11,672,540	2.13				
雜項設備	140701	29,554,685	5.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,882,145	-3.26				
無形資產	16	1,147,396	0.21				
無形資產	1601	1,147,396	0.21				
電腦軟體	160102	1,147,396	0.21				

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6月30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	3.86				
什項資產	1801	21,159,854	3.86				
代管資產	180106	21,159,854	3.86				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.86				
合計：		548,071,743					
		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)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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	307,960	122,979,259
財產收益	164,443	677,605
財產孳息收入	73,860	73,860
其他財產收入	90,583	603,745
政府撥入收入	141,800	121,637,341
公庫撥款收入	21,270	120,366,428
政府其他撥入收入	120,530	1,270,913
教學收入		648,000
學雜費收入		648,000
其他收入	1,717	16,313
雜項收入	1,717	16,313
支出	12,191,144	94,210,381
人事支出	11,588,948	90,411,026
人事支出	11,588,948	90,411,026
業務支出	489,871	3,069,276
業務支出	489,871	3,069,276
財產損失		4,324
財產交易損失		4,324
其他支出	112,325	725,755
其他支出	112,325	725,755
本期賸餘（短絀）	-11,883,184	28,768,878
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		483,001,249

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。