

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 8 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	171,883,000	520,805	20,155,000	-19,634,195	-97.42	163,125,306	154,106,000	9,019,306	5.85
財產收入	64,000	16,379		16,379		179,474	40,000	139,474	348.69
財產處分收入	10,000					55,660	10,000	45,660	456.60
利息收入	20,000					73,860	10,000	63,860	638.60
其他財產收入	34,000	16,379		16,379		49,954	20,000	29,954	149.77
政府撥入收入	170,497,000	496,503	20,155,000	-19,658,497	-97.54	162,273,167	153,410,000	8,863,167	5.78
公庫撥款收入	170,497,000	148,951	20,155,000	-20,006,049	-99.26	160,211,591	153,410,000	6,801,591	4.43
政府其他撥入收入		347,552		347,552		2,061,576		2,061,576	
教學收入	1,312,000	7,000		7,000		655,000	656,000	-1,000	-0.15
教學雜費收入	1,312,000	7,000		7,000		655,000	656,000	-1,000	-0.15
其他收入	10,000	923		923		17,665		17,665	
雜項收入	10,000	923		923		17,665		17,665	
基金用途	173,383,000	15,261,316	20,155,000	-4,893,684	-24.28	119,250,009	154,106,000	-34,855,991	-22.62
國民教育計畫	172,496,000	15,069,316	20,155,000	-5,085,684	-25.23	119,043,212	153,656,000	-34,612,788	-22.53
其他	172,496,000	15,069,316	20,155,000	-5,085,684	-25.23	119,043,212	153,656,000	-34,612,788	-22.53
建築及設備計畫	887,000	192,000		192,000		206,797	450,000	-243,203	-54.05
購建固定資產	837,000	192,000		192,000		206,797	400,000	-193,203	-48.30
其他	50,000						50,000		
本期撥餘(短絀)	-1,500,000	-14,740,511		-14,740,511		43,875,297	43,875,297		
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					53,675,693	4,352,000	49,323,693	1,133.36

註：學年度制款用人費用(專任編制教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832元(112.7/10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

16-87-1

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
資產					負債	2		
流動資產					流動負債	21	62,181,261	11.07
現金		11	561,696,179	100.00	應付款項	2102	38,843,307	6.92
		1101	94,697,100	16.86	應付代收款	210203	38,843,307	6.92
		110102	91,569,225	16.30	其他負債	28	38,843,307	6.92
銀行存款		110102-1	91,509,225	16.29	什項負債	2801	23,337,954	4.15
公庫存款		110102-2	52,552,616	9.36	存入保證金	280104	23,337,954	4.15
零用金專戶		110102-3	52,552,616	9.36	保證金	280104-Y	2,178,000	0.39
保管款專戶		110102-3	908,199	0.16	保固金	280104-Z	1,390,000	0.25
零用及週轉金		110103	38,048,410	6.77	應付代管資產	280107	788,000	0.14
預付款項		1108	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	21,159,854	3.77
預付費用		110804	3,127,875	0.56	淨資產	3	499,514,918	88.93
預付費用-預算內		110804-1	3,127,875	0.56	淨資產	31	499,514,918	88.93
預付費用-預算外		110804-2	3,127,875	0.56	淨資產	3101	499,514,918	88.93
固定資產		14	154,878	0.03	累積除額	310101	454,232,371	80.87
土地		1401	2,972,997	0.53	本期賸餘	310102	45,282,547	8.06
土地		140101	444,691,829	79.17				
房屋建築及設備		1404	305,917,876	54.46				
			305,917,876	54.46				
			112,509,031	20.03				

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8月31日

16-87-3

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	3.77				
什項資產	1801	21,159,854	3.77				
代管資產	180106	21,159,854	3.77				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.77				
合計：		561,696,179					
		0				0	

信託代理與保證資產

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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,030,734	164,338,905
廢舊物品收入	526,308	1,393,073
其他財產收入		73,860
政府撥入收入	526,308	55,660
公庫撥款收入	496,503	1,263,553
政府其他撥入收入	148,951	162,273,167
教學收入	347,552	160,211,591
學雜收入	7,000	2,061,576
其他收入	7,000	655,000
雜項收入	923	655,000
支出		
人事支出	15,069,316	17,665
業務支出	14,459,215	119,056,358
財產損失	14,459,215	113,946,988
折舊、折耗及攤銷	430,981	113,946,988
其他支出	430,981	4,001,995
其他	179,120	4,001,995
	179,120	11,496
	179,120	11,496
		1,650
		1,650
		1,094,229
		1,094,229

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		45,282,547
期初淨資產	-14,038,582	454,232,371
解繳公庫		499,514,918
期末淨資產		

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。