

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	6,282,356	6,529,000	-246,644	-3.78	170,011,981	171,849,000	-1,837,019	-1.07
財產收入	64,000	300		300		223,764	40,000	183,764	459.41
財產處分收入	10,000	300		300		77,450	10,000	67,450	674.50
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	6,282,056	5,873,000	409,056	6.97	169,115,223	170,497,000	-1,381,777	-0.81
公庫撥款收入	170,497,000	5,935,894	5,873,000	62,894	1.07	166,225,885	170,497,000	-4,271,115	-2.51
政府其他撥入收入		346,162		346,162		2,889,338		2,889,338	
教學收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	655,000	1,312,000	-657,000	-50.08
學雜費收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	655,000	1,312,000	-657,000	-50.08
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	13,191,436	6,707,000	6,484,436	96.68	153,123,414	172,027,000	-18,903,586	-10.99
國民教育計畫	172,496,000	13,045,246	6,570,000	6,475,246	98.56	152,738,427	171,140,000	-18,401,573	-10.75
其他	172,496,000	13,045,246	6,570,000	6,475,246	98.56	152,738,427	171,140,000	-18,401,573	-10.75
建築及設備計畫	887,000	146,190	137,000	9,190	6.71	384,987	887,000	-502,013	-56.60
購建固定資產	837,000	146,190	137,000	9,190	6.71	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	-6,909,080	-178,000	-6,731,080	3,781.51	16,888,567	-178,000	17,066,567	-9,587.96
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					26,688,963	4,174,000	22,514,963	539.41

註：學年度制款用人費用(專任輔導教師)112年度結餘數轉入112年度結用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10月31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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	71,304,556	13.12	應付款項	2102	44,755,983	8.24
銀行存款	110102	71,244,556	13.11	應付代收款	210203	44,755,983	8.24
公庫存款	110102-1	25,272,851	4.65	其他負債	28	23,232,854	4.28
零用金專戶	110102-2	1,266,969	0.23	什項負債	2801	23,232,854	4.28
保管款專戶	110102-3	44,704,736	8.23	存入保證金	280104	2,073,000	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,205,000	0.22
預付款項	1108	2,213,390	0.41	保固金	280104-Z	868,000	0.16
預付費用	110804	2,213,390	0.41	應付代管資產	280107	21,159,854	3.89
預付費用-預算內	110804-1	89,143	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,124,247	0.39	淨資產	3	475,469,120	87.49
固定資產	14	447,613,690	82.36	淨資產	31	475,469,120	87.49
土地	1401	305,917,876	56.29	淨資產	3101	475,469,120	87.49
土地	140101	305,917,876	56.29	累積餘額	310101	454,232,371	83.58
房屋建築及設備	1404	112,509,031	20.70	本期賺餘	310102	21,236,749	3.91

信託代理與保證資產 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10月31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	38.63	合計：		543,457,957	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-17.93				
機械及設備	1405	15,364,087	2.83				
機械及設備	140501	47,829,210	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,465,123	-5.97				
交通及運輸設備	1406	1,844,247	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.66				
雜項設備	1407	11,978,449	2.20				
雜項設備	140701	29,385,434	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,406,985	-3.20				
無形資產	16	1,166,467	0.21				
無形資產	1601	1,166,467	0.21				
電腦軟體	160102	1,166,467	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10月31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	3.89				
什項資產	1801	21,159,854	3.89				
代管資產	180106	21,159,854	3.89				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.89				
合計：		543,457,957					

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

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證負債

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	8,574,755	173,989,229
財產孳息收入	2,292,699	4,201,012
廢舊物品售價收入	300	73,860
其他財產收入	2,292,399	77,450
政府撥入收入	6,282,056	4,049,702
公庫撥款收入	5,935,894	169,115,223
政府其他撥入收入	346,162	166,225,885
教學收入		2,889,338
學雜費收入		655,000
其他收入		655,000
雜項收入		17,994
支出		
人事支出	13,046,153	17,994
業務支出	12,153,119	152,752,480
業務損失	12,153,119	146,101,238
財產折舊	743,183	146,101,238
財產折舊及攤銷	743,183	5,301,524
財產折舊及攤銷	793	5,301,524
財產折舊及攤銷	793	12,289
財產折舊及攤銷	114	12,289
財產折舊及攤銷	114	1,764
其他支出	148,944	1,764
其他支出	148,944	1,335,665
其他支出	148,944	1,335,665

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,471,398	21,236,749
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		475,469,120

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。