

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 2 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	193,004,000	891,406	16,608,000	-15,716,594	-94.63	74,834,754	57,054,000	17,780,754	31.16
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	870,000	16,608,000	-15,738,000	-94.76	74,813,049	57,054,000	17,759,049	31.13
公庫撥款收入	191,485,000	121,800	16,608,000	-16,486,200	-99.27	73,911,378	57,054,000	16,857,378	29.55
政府其他撥入收入		748,200		748,200		901,671		901,671	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入	10,000	21,406		21,406		21,705		21,705	
雜項收入	10,000	21,406		21,406		21,705		21,705	
基金用途	194,604,000	13,004,401	16,608,000	-3,603,599	-21.70	46,874,980	57,054,000	-10,179,020	-17.84
國民教育計畫	193,715,000	13,004,401	16,608,000	-3,603,599	-21.70	46,874,980	57,054,000	-10,179,020	-17.84
其他	193,715,000	13,004,401	16,608,000	-3,603,599	-21.70	46,874,980	57,054,000	-10,179,020	-17.84
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	-12,112,995		-12,112,995		27,959,774		27,959,774	
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					38,796,286	8,300,000	30,496,286	367.43

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2月29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	514,735,062	100.00	負債	2	23,968,483	4.66
流動資產	11	62,764,769	12.19	流動負債	21	19,999,063	3.89
現金	1101	61,179,064	11.89	應付款項	2102	19,999,063	3.89
銀行存款	110102	61,119,064	11.87	應付代收款	210203	19,999,063	3.89
公庫存款	110102-1	37,678,461	7.32	其他負債	28	3,969,420	0.77
零用金專戶	110102-2	954,995	0.19	什項負債	2801	3,969,420	0.77
保管款專戶	110102-3	22,485,608	4.37	存入保證金	280104	1,851,900	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	1,585,705	0.31	保證金	280104-Y	1,010,000	0.20
預付費用	110804	1,585,705	0.31	保固金	280104-Z	811,900	0.16
預付費用-預算內	110804-1	102,830	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	2,117,520	0.41
預付費用-預算外	110804-2	1,482,875	0.29	淨資產	3	490,766,579	95.34
固定資產	14	451,350,705	87.69	淨資產	31	490,766,579	95.34
土地	1401	322,383,468	62.63	淨資產	3101	490,766,579	95.34
土地	140101	322,383,468	62.63	累積餘額	310101	446,271,331	86.70
房屋建築及設備	1404	108,432,664	21.07	本期騰餘	310102	28,019,774	5.44

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

平衡表

中華民國113年2月29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	40.79	淨資產調整數	310104	16,475,474	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,509,603	-19.72	合計：		514,735,062	
機械及設備	1405	8,992,330	1.75				
機械及設備	140501	48,254,410	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,262,080	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,423,941	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,434,344	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,010,403	-0.78				
雜項設備	1407	10,118,302	1.97				
雜項設備	140701	29,797,453	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,679,151	-3.82				
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

平衡表

中華民國113年2月29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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	22,306,924	4.33				
代管-土地	180106-1	22,306,924	4.33				
應付代管資產	180107	-22,306,924	-4.33				
合計：		514,735,062					

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元及附幼契進人員88,529元)結餘數轉入113年度續用204,049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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	891,406	74,894,754
財產收益		60,000
其他財產收入		60,000
政府撥入收入	870,000	74,813,049
公庫撥款收入	121,800	73,911,378
政府其他撥入收入	748,200	901,671
其他收入	21,406	21,705
雜項收入	21,406	21,705
支出	13,004,401	46,874,980
人事支出	12,558,806	44,820,450
人事支出	12,558,806	44,820,450
業務支出	409,936	1,058,776
業務支出	409,936	1,058,776
其他支出	35,659	995,754
其他支出	35,659	995,754
本期賸餘（短絀）	-12,112,995	28,019,774
期初淨資產		446,271,331
解繳公庫		
淨資產調整數	16,465,592	16,475,474
期末淨資產		490,766,579

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。