

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青園國民小學

16-122-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	52,004,000	21,725,548	13,240,000	8,485,548	64.09	21,725,548	13,240,000	8,485,548	64.09
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	51,904,000	21,713,334	13,240,000	8,473,334	64.00	21,713,334	13,240,000	8,473,334	64.00
公庫撥款收入	51,904,000	21,480,727	13,240,000	8,240,727	62.24	21,480,727	13,240,000	8,240,727	62.24
政府其他撥入收入		232,607		232,607		232,607		232,607	
其他收入	30,000	12,214		12,214		12,214		12,214	
雜項收入	30,000	12,214		12,214		12,214		12,214	
基金用途	54,004,000	10,261,479	13,240,000	-2,978,521	-22.50	10,261,479	13,240,000	-2,978,521	-22.50
國民教育計畫	52,504,000	10,146,479	12,490,000	-2,343,521	-18.76	10,146,479	12,490,000	-2,343,521	-18.76
其他	52,504,000	10,146,479	12,490,000	-2,343,521	-18.76	10,146,479	12,490,000	-2,343,521	-18.76
建築及設備計畫	1,500,000	115,000	750,000	-635,000	-84.67	115,000	750,000	-635,000	-84.67
購建固定資產	1,500,000	115,000	750,000	-635,000	-84.67	115,000	750,000	-635,000	-84.67
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	11,464,069		11,464,069		11,464,069		11,464,069	
期初基金餘額	4,409,000					6,238,262	4,409,000	1,829,262	41.49
解繳公庫									
期末基金餘額	2,409,000					17,702,331	4,409,000	13,293,331	301.50

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國114年1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	1	1,177,511,185	100.00	負 債	2	17,653,392	1.50
流動資產	11	35,355,723	3.00	流動負債	21	15,822,092	1.34
現金	1101	34,414,975	2.92	應付款項	2102	15,822,092	1.34
銀行存款	110102	34,384,975	2.92	應付代收款	210203	15,822,092	1.34
公庫存款	110102-1	15,741,212	1.34	其他負債	28	1,831,300	0.16
零用金專戶	110102-2	1,931,119	0.16	什項負債	2801	1,831,300	0.16
保管款專戶	110102-3	16,712,644	1.42	存入保證金	280104	1,831,300	0.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	保證金	280104-Y	1,491,300	0.13
預付款項	1108	940,748	0.08	保固金	280104-Z	340,000	0.03
預付費用	110804	940,748	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	940,748	0.08	淨資產	3	1,159,857,793	98.50
固定資產	14	1,141,471,035	96.94	淨資產	31	1,159,857,793	98.50
土地	1401	463,761,045	39.38	淨資產	3101	1,159,857,793	98.50
土地	140101	463,761,045	39.38	累積餘額	310101	1,147,793,214	97.48
土地改良物	1402	53,547,974	4.55	本期騰餘	310102	12,064,579	1.02
土地改良物	140201	57,331,878	4.87				

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29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)1,276,588元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,008元。

(3)上年度【固定資產(14)】1,140,870,525元及上年度【無形資產(16)】684,427元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款專輔教師用人費用結餘款轉入今年)212,334元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,783,904	-0.32	淨資產調整數	310104	1,177,511,185	
房屋建築及設備	1404	576,102,073	48.93	合計：			
房屋建築及設備	140401	586,655,984	49.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,553,911	-0.90				
機械及設備	1405	31,103,081	2.64				
機械及設備	140501	37,341,920	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,238,839	-0.53				
交通及運輸設備	1406	5,771,114	0.49				
交通及運輸設備	140601	6,852,929	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,815	-0.09				
雜項設備	1407	11,185,748	0.95				
雜項設備	140701	14,294,969	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,109,221	-0.26				
無形資產	16	684,427	0.06				

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29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)1,276,588元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,008元。

(3)上年度【固定資產(14)】1,140,870,525元及上年度【無形資產(16)】684,427元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款專輔教師用人費用結餘款轉入今年)212,334元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,211,058	22,211,058
財產收益	485,510	485,510
其他財產收入	485,510	485,510
政府撥入收入	21,713,334	21,713,334
公庫撥款收入	21,480,727	21,480,727
政府其他撥入收入	232,607	232,607
其他收入	12,214	12,214
雜項收入	12,214	12,214
支出	10,146,479	10,146,479
人事支出	9,348,010	9,348,010
人事支出	9,348,010	9,348,010
業務支出	134,282	134,282
業務支出	134,282	134,282
其他支出	664,187	664,187
其他支出	664,187	664,187
本期賸餘（短絀）	12,064,579	12,064,579
期初淨資產		1,147,793,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,159,857,793

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。