

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2月28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	1,164,951,200	100.00	負債	2	8,454,124	0.73
流動資產	11	22,682,138	1.95	流動負債	21	6,656,824	0.57
現金	1101	21,676,105	1.86	應付款項	2102	6,656,824	0.57
銀行存款	110102	21,646,105	1.86	應付代收款	210203	6,656,824	0.57
公庫存款	110102-1	12,891,146	1.11	其他負債	28	1,797,300	0.15
零用金專戶	110102-2	1,306,868	0.11	什項負債	2801	1,797,300	0.15
保管款專戶	110102-3	7,448,091	0.64	存入保證金	280104	1,797,300	0.15
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	保證金	280104-Y	1,443,300	0.12
預付款項	1108	1,006,033	0.09	保固金	280104-Z	354,000	0.03
預付費用	110804	1,006,033	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,006,033	0.09	淨資產	3	1,156,497,076	99.27
固定資產	14	1,141,584,635	97.99	淨資產	31	1,156,497,076	99.27
土地	1401	463,761,045	39.81	淨資產	3101	1,156,497,076	99.27
土地	140101	463,761,045	39.81	累積餘額	310101	1,147,793,214	98.53
土地改良物	1402	53,547,974	4.60	本期騰餘	310102	8,703,862	0.75
土地改良物	140201	57,331,878	4.92				

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2月28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	1,164,951,200	
房屋建築及設備	1404	576,215,673	49.46	合計：			
房屋建築及設備	140401	586,769,584	50.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,553,911	-0.91				
機械及設備	1405	31,103,081	2.67				
機械及設備	140501	37,341,920	3.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,238,839	-0.54				
交通及運輸設備	1406	5,771,114	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,852,929	0.59				
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	0.96				
雜項設備	140701	14,294,969	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,109,221	-0.27				
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

平衡表

中華民國114年2月28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		
無形資產	1601	684,427	0.06				
電腦軟體	160102	684,427	0.06				
合計：		1,164,951,200					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	229,896	22,440,954
財產收益	113,600	599,110
其他財產收入	113,600	599,110
政府撥入收入		21,713,334
公庫撥款收入		21,480,727
政府其他撥入收入		232,607
其他收入	116,296	128,510
雜項收入	116,296	128,510
支出	3,590,613	13,737,092
人事支出	2,966,362	12,314,372
人事支出	2,966,362	12,314,372
業務支出	204,532	338,814
業務支出	204,532	338,814
其他支出	419,719	1,083,906
其他支出	419,719	1,083,906
本期賸餘（短絀）	-3,360,717	8,703,862
期初淨資產		1,147,793,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,156,497,076

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。

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 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	52,004,000	116,296	4,059,000	-3,942,704	-97.13	21,841,844	17,299,000	4,542,844	26.26
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	51,904,000		4,059,000	-4,059,000	-100.00	21,713,334	17,299,000	4,414,334	25.52
公庫撥款收入	51,904,000		4,059,000	-4,059,000	-100.00	21,480,727	17,299,000	4,181,727	24.17
政府其他撥入收入						232,607		232,607	
其他收入	30,000	116,296		116,296		128,510		128,510	
雜項收入	30,000	116,296		116,296		128,510		128,510	
基金用途	54,004,000	3,590,613	4,059,000	-468,387	-11.54	13,852,092	17,299,000	-3,446,908	-19.93
國民教育計畫	52,504,000	3,590,613	4,059,000	-468,387	-11.54	13,737,092	16,549,000	-2,811,908	-16.99
其他	52,504,000	3,590,613	4,059,000	-468,387	-11.54	13,737,092	16,549,000	-2,811,908	-16.99
建築及設備計畫	1,500,000					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
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,474,317		-3,474,317		7,989,752		7,989,752	
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					14,228,014	4,409,000	9,819,014	222.70

註：