

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3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 | 1,166,103,920 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,793,385 | 1.10 |
| 流動資產 | 11 | 23,814,828 | 2.04 | 流動負債 | 21 | 11,041,085 | 0.95 |
| 現金 | 1101 | 22,692,911 | 1.95 | 應付款項 | 2102 | 11,041,085 | 0.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,662,911 | 1.94 | 應付代收款 | 210203 | 11,041,085 | 0.95 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,184,457 | 0.87 | 其他負債 | 28 | 1,752,300 | 0.15 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 806,986 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 1,752,300 | 0.15 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,671,468 | 1.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,752,300 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 1,398,300 | 0.12 |
| 預付款項 | 1108 | 1,121,917 | 0.10 | 保固金 | 280104-Z | 354,000 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 1,121,917 | 0.10 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,121,917 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 1,153,310,535 | 98.90 |
| 固定資產 | 14 | 1,141,604,665 | 97.90 | 淨資產 | 31 | 1,153,310,535 | 98.90 |
| 土地 | 1401 | 463,761,045 | 39.77 | 淨資產 | 3101 | 1,153,310,535 | 98.90 |
| 土地 | 140101 | 463,761,045 | 39.77 | 累積餘額 | 310101 | 1,147,793,214 | 98.43 |
| 土地改良物 | 1402 | 53,547,974 | 4.59 | 本期騰餘 | 310102 | 5,517,321 | 0.47 |
| 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3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 | 1,166,103,920 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 576,215,673 | 49.41 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 586,769,584 | 50.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,553,911 | -0.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 31,123,111 | 2.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 37,361,950 | 3.20 | | | | |
| 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 | 0.49 | | | | |
| 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3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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 684,427 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 684,427 | 0.06 | | | | |
| 合計： | | 1,166,103,920 | | | | | |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 325,030 | 22,765,984 |
| 財產收益 | 20,030 | 619,140 |
| 其他財產收入 | 20,030 | 619,140 |
| 政府撥入收入 | 300,000 | 22,013,334 |
| 公庫撥款收入 | 42,000 | 21,522,727 |
| 政府其他撥入收入 | 258,000 | 490,607 |
| 其他收入 | 5,000 | 133,510 |
| 雜項收入 | 5,000 | 133,510 |
| 支出 | 3,511,571 | 17,248,663 |
| 人事支出 | 3,011,689 | 15,326,061 |
| 人事支出 | 3,011,689 | 15,326,061 |
| 業務支出 | 75,622 | 414,436 |
| 業務支出 | 75,622 | 414,436 |
| 其他支出 | 424,260 | 1,508,166 |
| 其他支出 | 424,260 | 1,508,166 |
| 本期賸餘（短絀） | -3,186,541 | 5,517,321 |
| 期初淨資產 | | 1,147,793,214 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 1,153,310,535 |

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 3 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 | 305,000 | 4,152,000 | -3,847,000 | -92.65 | 22,146,844 | 21,451,000 | 695,844 | 3.24 |
| 財產收入 | 70,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 70,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 51,904,000 | 300,000 | 4,152,000 | -3,852,000 | -92.77 | 22,013,334 | 21,451,000 | 562,334 | 2.62 |
| 公庫撥款收入 | 51,904,000 | 42,000 | 4,152,000 | -4,110,000 | -98.99 | 21,522,727 | 21,451,000 | 71,727 | 0.33 |
| 政府其他撥入收入 | | 258,000 | | 258,000 | | 490,607 | | 490,607 | |
| 其他收入 | 30,000 | 5,000 | | 5,000 | | 133,510 | | 133,510 | |
| 雜項收入 | 30,000 | 5,000 | | 5,000 | | 133,510 | | 133,510 | |
| 基金用途 | 54,004,000 | 3,511,571 | 4,152,000 | -640,429 | -15.42 | 17,363,663 | 21,451,000 | -4,087,337 | -19.05 |
| 國民教育計畫 | 52,504,000 | 3,511,571 | 4,152,000 | -640,429 | -15.42 | 17,248,663 | 20,701,000 | -3,452,337 | -16.68 |
| 其他 | 52,504,000 | 3,511,571 | 4,152,000 | -640,429 | -15.42 | 17,248,663 | 20,701,000 | -3,452,337 | -16.68 |
| 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 | -3,206,571 | | -3,206,571 | | 4,783,181 | | 4,783,181 | |
| 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 | | | | | 11,021,443 | 4,409,000 | 6,612,443 | 149.98 |

註：