

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 6 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	51,154	4,132,000	-4,080,846	-98.76	34,365,998	33,651,000	714,998	2.12
徵收及依法分配收入						3,000		3,000	
違規罰款收入						3,000		3,000	
財產收入	70,000	51,154	35,000	16,154	46.15	51,154	35,000	16,154	46.15
利息收入	70,000	51,154	35,000	16,154	46.15	51,154	35,000	16,154	46.15
政府撥入收入	51,904,000		4,097,000	-4,097,000	-100.00	34,178,334	33,616,000	562,334	1.67
公庫撥款收入	51,904,000		4,097,000	-4,097,000	-100.00	33,687,727	33,616,000	71,727	0.21
政府其他撥入收入						490,607		490,607	
其他收入	30,000					133,510		133,510	
雜項收入	30,000					133,510		133,510	
基金用途	54,004,000	3,355,327	4,132,000	-776,673	-18.80	29,016,072	33,651,000	-4,634,928	-13.77
國民教育計畫	52,504,000	3,355,327	4,132,000	-776,673	-18.80	28,901,072	32,901,000	-3,999,928	-12.16
其他	52,504,000	3,355,327	4,132,000	-776,673	-18.80	28,901,072	32,901,000	-3,999,928	-12.16
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	-3,304,173		-3,304,173		5,349,926		5,349,926	
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					11,588,188	4,409,000	7,179,188	162.83

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6月30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	1,164,617,593	100.00	負債	2	9,490,358	0.81
流動資產	11	21,078,546	1.81	流動負債	21	7,823,058	0.67
現金	1101	20,062,201	1.72	應付款項	2102	7,823,058	0.67
銀行存款	110102	20,032,201	1.72	應付代收款	210203	7,823,058	0.67
公庫存款	110102-1	9,112,509	0.78	其他負債	28	1,667,300	0.14
零用金專戶	110102-2	2,445,679	0.21	什項負債	2801	1,667,300	0.14
保管款專戶	110102-3	8,474,013	0.73	存入保證金	280104	1,667,300	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	押標金	280104-X	40,000	0.00
預付款項	1108	1,016,345	0.09	保證金	280104-Y	1,299,300	0.11
預付費用	110804	1,016,345	0.09	保固金	280104-Z	328,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,016,345	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,142,854,620	98.13	淨資產	3	1,155,127,235	99.19
土地	1401	463,761,045	39.82	淨資產	31	1,155,127,235	99.19
土地	140101	463,761,045	39.82	淨資產	3101	1,155,127,235	99.19
土地改良物	1402	53,547,974	4.60	累積餘額	310101	1,147,793,214	98.56
土地改良物	140201	57,331,878	4.92	本期騰餘	310102	7,334,021	0.63

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6月30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	1,164,617,593	
房屋建築及設備	1404	576,215,673	49.48	合計：			
房屋建築及設備	140401	586,769,584	50.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,553,911	-0.91				
機械及設備	1405	32,233,066	2.77				
機械及設備	140501	38,471,905	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,238,839	-0.54				
交通及運輸設備	1406	5,911,114	0.51				
交通及運輸設備	140601	6,992,929	0.60				
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6月30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：		1,164,617,593					
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) 無經管珍貴動產、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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,301,109	36,235,093
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	1,301,109	1,920,249
財產孳息收入	51,154	51,154
其他財產收入	1,249,955	1,869,095
政府撥入收入		34,178,334
公庫撥款收入		33,687,727
政府其他撥入收入		490,607
其他收入		133,510
雜項收入		133,510
支出	3,355,327	28,901,072
人事支出	3,281,008	25,432,163
人事支出	3,281,008	25,432,163
業務支出	208,612	832,152
業務支出	208,612	832,152
其他支出	-134,293	2,636,757
其他支出	-134,293	2,636,757
本期賸餘（短絀）	-2,054,218	7,334,021
期初淨資產		1,147,793,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,155,127,235

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。