

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 10 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	14,720,071	2,150,000	12,570,071	584.65	64,667,737	51,939,000	12,728,737	24.51
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
利息收入	70,000					51,154	35,000	16,154	46.15
政府撥入收入	51,904,000	14,720,071	2,150,000	12,570,071	584.65	64,480,073	51,904,000	12,576,073	24.23
公庫撥款收入	51,904,000	15,003,342	2,150,000	12,853,342	597.83	63,863,613	51,904,000	11,959,613	23.04
政府其他撥入收入		-283,271		-283,271		616,460		616,460	
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	7,795,180	3,459,000	4,336,180	125.36	56,732,829	53,248,000	3,484,829	6.54
國民教育計畫	52,504,000	7,543,539	3,459,000	4,084,539	118.08	56,313,188	51,748,000	4,565,188	8.82
其他	52,504,000	7,543,539	3,459,000	4,084,539	118.08	56,313,188	51,748,000	4,565,188	8.82
建築及設備計畫	1,500,000	251,641		251,641		419,641	1,500,000	-1,080,359	-72.02
購建固定資產	1,500,000	251,641		251,641		419,641	1,500,000	-1,080,359	-72.02
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	6,924,891	-1,309,000	8,233,891	-629.02	7,934,908	-1,309,000	9,243,908	-706.18
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					14,173,170	3,100,000	11,073,170	357.20

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10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	1,202,996,398	100.00	負 債	2	41,133,344	3.42
流動資產	11	55,306,514	4.60	流動負債	21	37,837,044	3.15
現金	1101	52,018,461	4.32	應付款項	2102	37,837,044	3.15
銀行存款	110102	51,988,461	4.32	應付代收款	210203	37,837,044	3.15
公庫存款	110102-1	13,228,133	1.10	其他負債	28	3,296,300	0.27
零用金專戶	110102-2	915,037	0.08	什項負債	2801	3,296,300	0.27
保管款專戶	110102-3	37,845,291	3.15	存入保證金	280104	3,296,300	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,288,053	0.27	保證金	280104-Y	2,951,300	0.25
預付費用	110804	3,288,053	0.27	保固金	280104-Z	345,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	3,288,053	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,147,005,457	95.35	淨資產	3	1,161,863,054	96.58
土地	1401	463,761,045	38.55	淨資產	31	1,161,863,054	96.58
土地	140101	463,761,045	38.55	淨資產	3101	1,161,863,054	96.58
土地改良物	1402	53,547,974	4.45	累積餘額	310101	1,147,793,214	95.41
土地改良物	140201	57,331,878	4.77	本期騰餘	310102	14,069,840	1.17

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10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	-0.31	淨資產調整數	310104	1,202,996,398	
房屋建築及設備	1404	576,555,673	47.93	合計：			
房屋建築及設備	140401	587,109,584	48.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,553,911	-0.88				
機械及設備	1405	35,377,577	2.94				
機械及設備	140501	41,616,416	3.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,238,839	-0.52				
交通及運輸設備	1406	6,062,440	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,144,255	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,815	-0.09				
雜項設備	1407	11,700,748	0.97				
雜項設備	140701	14,809,969	1.23				
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

平衡表

中華民國114年10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：		1,202,996,398					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,720,071	70,383,028
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益		5,766,445
財產孳息收入		51,154
其他財產收入		5,715,291
政府撥入收入	14,720,071	64,480,073
公庫撥款收入	15,003,342	63,863,613
政府其他撥入收入	-283,271	616,460
其他收入		133,510
雜項收入		133,510
支出	7,543,539	56,313,188
人事支出	5,763,694	49,262,637
人事支出	5,763,694	49,262,637
業務支出	636,401	2,518,213
業務支出	636,401	2,518,213
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
其他支出	1,143,444	4,531,338
其他支出	1,143,444	4,531,338
本期賸餘（短絀）	7,176,532	14,069,840
期初淨資產		1,147,793,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,161,863,054

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。