

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

15-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	150,795,000	37,173,831	12,146,000	25,027,831	206.06	98,907,002	74,151,000	24,756,002	33.39
財產收入	45	190,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	160,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
政府撥入收入	46	149,283,000	37,161,000	12,146,000	25,015,000	205.95	98,888,750	73,495,000	25,393,750	34.55
公庫撥款收入	462	149,283,000	37,161,000	12,146,000	25,015,000	205.95	98,566,812	73,495,000	25,071,812	34.11
政府其他撥入收入	46Y						321,938		321,938	
教學收入	4S	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	1,231		1,231		6,652		6,652	
雜項收入	4YY	10,000	1,231		1,231		6,652		6,652	
基金用途	5	153,295,000	11,173,435	12,146,000	-972,565	-8.01	63,719,341	74,151,000	-10,431,659	-14.07
國民教育計畫	53	152,504,000	11,173,435	12,046,000	-872,565	-7.24	63,689,341	73,805,000	-10,115,659	-13.71
國民小學教育	532	152,504,000	11,173,435	12,046,000	-872,565	-7.24	63,689,341	73,805,000	-10,115,659	-13.71
建築及設備計畫	5M	791,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	346,000	-316,000	-91.33
其他設備	5M4	745,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	300,000	-270,000	-90.00
無形資產	5M5	46,000						46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	26,000,396		26,000,396		35,187,661		35,187,661	
期初基金餘額	71	9,297,224					24,181,040	9,297,224	14,883,816	160.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,797,224					59,368,701	9,297,224	50,071,477	538.56

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	561,044,885	100.00	負債	2	59,840,840	10.67
流動資產	11	98,131,989	17.49	流動負債	21	36,568,832	6.52
現金	1101	95,096,518	16.95	應付款項	2102	36,568,832	6.52
銀行存款	110102	95,036,518	16.94	應付代收款	210203	36,568,832	6.52
公庫存款	110102-1	58,879,461	10.49	其他負債	28	23,272,008	4.15
零用金專戶	110102-2	405,240	0.07	什項負債	2801	23,272,008	4.15
保管款專戶	110102-3	35,751,817	6.37	存入保證金	280104	2,194,410	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	543,000	0.10
預付款項	1108	3,035,471	0.54	保固金	280104-Z	1,651,410	0.29
預付費用	110804	3,035,471	0.54	應付代管資產	280107	21,077,552	3.76
預付費用-預算內	110804-1	24,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	46	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,011,471	0.54	淨資產	3	501,204,045	89.33
固定資產	14	437,834,344	78.04	淨資產	31	501,204,045	89.33
土地	1401	305,691,395	54.49	淨資產	3101	501,204,045	89.33
土地	140101	305,691,395	54.49	累積餘額	310101	464,830,861	82.85
房屋建築及設備	1404	106,955,631	19.06	本期騰餘	310102	36,373,184	6.48

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度零用金專戶決算數轉入數743,443元；公庫存款決算數轉入數23,437,597元。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

(3)上年度應收利息及其他應收款皆為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	196,731,333	35.07	合計：		561,044,885	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-16.00				
機械及設備	1405	17,759,610	3.17				
機械及設備	140501	40,160,598	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,400,988	-3.99				
交通及運輸設備	1406	1,303,726	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,454,242	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,150,516	-0.56				
雜項設備	1407	6,123,982	1.09				
雜項設備	140701	22,488,659	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-2.92				
無形資產	16	4,001,000	0.71				
無形資產	1601	4,001,000	0.71				
電腦軟體	160102	4,001,000	0.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度零用金專戶決算數轉入數743,443元；公庫存款決算數轉入數23,437,597元。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

(3)上年度應收利息及其他應收款皆為0。

