

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 5 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	872,108	12,067,000	-11,194,892	-92.77	99,779,110	86,218,000	13,561,110	15.73
財產收入	45	190,000					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	
政府撥入收入	46	149,283,000	388,866	12,067,000	-11,678,134	-96.78	99,277,616	85,562,000	13,715,616	16.03
公庫撥款收入	462	149,283,000	77,773	12,067,000	-11,989,227	-99.36	98,644,585	85,562,000	13,082,585	15.29
政府其他撥入收入	46Y		311,093		311,093		633,031		633,031	
教學收入	4S	1,312,000	456,000		456,000		456,000	656,000	-200,000	-30.49
學雜費收入	4S1	1,312,000	456,000		456,000		456,000	656,000	-200,000	-30.49
其他收入	4Y	10,000	27,242		27,242		33,894		33,894	
雜項收入	4YY	10,000	27,242		27,242		33,894		33,894	
基金用途	5	153,295,000	11,148,065	12,067,000	-918,935	-7.62	74,867,406	86,218,000	-11,350,594	-13.16
國民教育計畫	53	152,504,000	11,148,065	12,067,000	-918,935	-7.62	74,837,406	85,872,000	-11,034,594	-12.85
國民小學教育	532	152,504,000	11,148,065	12,067,000	-918,935	-7.62	74,837,406	85,872,000	-11,034,594	-12.85
建築及設備計畫	5M	791,000					30,000	346,000	-316,000	-91.33
其他設備	5M4	745,000					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	-10,275,957		-10,275,957		24,911,704		24,911,704	
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					49,092,744	9,297,224	39,795,520	428.04

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5月31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	548,732,965	100.00	負債	2	57,650,644	10.51
流動資產	11	85,665,836	15.61	流動負債	21	34,146,682	6.22
現金	1101	82,818,691	15.09	應付款項	2102	34,146,682	6.22
銀行存款	110102	82,758,691	15.08	應付代收款	210203	34,146,682	6.22
公庫存款	110102-1	48,397,723	8.82	其他負債	28	23,503,962	4.28
零用金專戶	110102-2	635,021	0.12	什項負債	2801	23,503,962	4.28
保管款專戶	110102-3	33,725,947	6.15	存入保證金	280104	2,426,410	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	843,000	0.15
預付款項	1108	2,847,145	0.52	保固金	280104-Z	1,583,410	0.29
預付費用	110804	2,847,145	0.52	應付代管資產	280107	21,077,552	3.84
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,847,145	0.52	淨資產	3	491,082,321	89.49
固定資產	14	437,988,577	79.82	淨資產	31	491,082,321	89.49
土地	1401	305,691,395	55.71	淨資產	3101	491,082,321	89.49
土地	140101	305,691,395	55.71	累積餘額	310101	464,830,861	84.71
房屋建築及設備	1404	106,955,631	19.49	本期騰餘	310102	26,251,460	4.78

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5月31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	35.85	合計：		548,732,965	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-16.36				
機械及設備	1405	17,759,443	3.24				
機械及設備	140501	40,143,931	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,384,488	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,303,726	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,454,242	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,150,516	-0.57				
雜項設備	1407	6,278,382	1.14				
雜項設備	140701	22,643,059	4.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-2.98				
無形資產	16	4,001,000	0.73				
無形資產	1601	4,001,000	0.73				
電腦軟體	160102	4,001,000	0.73				

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。

