

## 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9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	524,064,276	100.00	負債	2	61,033,841	11.65
流動資產	11	60,345,493	11.51	流動負債	21	32,989,606	6.29
現金	1101	57,501,221	10.97	應付款項	2102	32,989,606	6.29
銀行存款	110102	57,441,221	10.96	應付代收款	210203	32,989,606	6.29
公庫存款	110102-1	19,723,732	3.76	其他負債	28	28,044,235	5.35
零用金專戶	110102-2	587,473	0.11	什項負債	2801	28,044,235	5.35
保管款專戶	110102-3	37,130,016	7.09	存入保證金	280104	2,141,410	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	688,000	0.13
預付款項	1108	2,844,272	0.54	保固金	280104-Z	1,453,410	0.28
預付費用	110804	2,844,272	0.54	應付代管資產	280107	21,077,552	4.02
預付費用-預算內	110804-1	17,999	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,825,273	0.92
預付費用-預算外	110804-2	2,826,273	0.54	淨資產	3	463,030,435	88.35
固定資產	14	438,542,031	83.68	淨資產	31	463,030,435	88.35
土地	1401	305,691,395	58.33	淨資產	3101	463,030,435	88.35
土地	140101	305,691,395	58.33	累積餘額	310101	464,830,861	88.70
房屋建築及設備	1404	106,955,631	20.41	本期短絀	310103	-1,800,426	-0.34

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9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	37.54	合計：		524,064,276	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-17.13				
機械及設備	1405	18,016,454	3.44				
機械及設備	140501	39,297,319	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,280,865	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,314,402	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,056,759	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,742,357	-0.52				
雜項設備	1407	6,564,149	1.25				
雜項設備	140701	20,613,062	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,048,913	-2.68				
無形資產	16	4,099,200	0.78				
無形資產	1601	4,099,200	0.78				
電腦軟體	160102	4,099,200	0.78				

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

15-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	-13,490	18,725,000	-18,738,490	-100.07	124,197,632	141,849,000	-17,651,368	-12.44
財產收入	45	190,000	8,000		8,000		25,178	80,000	-54,822	-68.53
財產處分收入	451	10,000	8,000		8,000		8,000	10,000	-2,000	-20.00
利息收入	454	20,000					5,578	10,000	-4,422	-44.22
其他財產收入	45Y	160,000					11,600	60,000	-48,400	-80.67
政府撥入收入	46	149,283,000	-61,536	18,725,000	-18,786,536	-100.33	123,637,462	141,113,000	-17,475,538	-12.38
公庫撥款收入	462	149,283,000	-101,538	18,725,000	-18,826,538	-100.54	122,588,029	141,113,000	-18,524,971	-13.13
政府其他撥入收入	46Y		40,002		40,002		1,049,433		1,049,433	
教學收入	4S	1,312,000					456,000	656,000	-200,000	-30.49
學雜費收入	4S1	1,312,000					456,000	656,000	-200,000	-30.49
其他收入	4Y	10,000	40,046		40,046		78,992		78,992	
雜項收入	4YY	10,000	40,046		40,046		78,992		78,992	
基金用途	5	153,295,000	19,829,234	18,725,000	1,104,234	5.90	127,989,468	141,849,000	-13,859,532	-9.77
國民教育計畫	53	152,504,000	19,793,434	18,725,000	1,068,434	5.71	127,663,257	141,153,000	-13,489,743	-9.56
國民小學教育	532	152,504,000	19,793,434	18,725,000	1,068,434	5.71	127,663,257	141,153,000	-13,489,743	-9.56
建築及設備計畫	5M	791,000	35,800		35,800		326,211	696,000	-369,789	-53.13
交通及運輸設備	5M3		14,800		14,800		14,800		14,800	
其他設備	5M4	745,000					290,411	650,000	-359,589	-55.32
無形資產	5M5	46,000	21,000		21,000		21,000	46,000	-25,000	-54.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-19,842,724		-19,842,724		-3,791,836		-3,791,836	
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					20,389,204	9,297,224	11,091,980	119.30

註：