

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

16-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	156,864,000	672,300	13,681,000	-13,008,700	-95.09	108,592,655	93,842,000	14,750,655	15.72
財產收入	45	150,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	155,392,000		13,681,000	-13,681,000	-100.00	107,914,114	93,186,000	14,728,114	15.81
公庫撥款收入	462	155,392,000		13,681,000	-13,681,000	-100.00	107,401,140	93,186,000	14,215,140	15.25
政府其他撥入收入	46Y						512,974		512,974	
教學收入	4S	1,312,000	672,300		672,300		672,300	656,000	16,300	2.48
學雜費收入	4S1	1,312,000	672,300		672,300		672,300	656,000	16,300	2.48
其他收入	4Y	10,000					6,241		6,241	
雜項收入	4YY	10,000					6,241		6,241	
基金用途	5	158,864,000	11,977,575	13,681,000	-1,703,425	-12.45	80,052,779	93,842,000	-13,789,221	-14.69
國民教育計畫	53	158,068,000	11,977,575	13,681,000	-1,703,425	-12.45	79,997,507	93,481,000	-13,483,493	-14.42
國民小學教育	532	158,068,000	11,977,575	13,681,000	-1,703,425	-12.45	79,997,507	93,481,000	-13,483,493	-14.42
建築及設備計畫	5M	796,000					55,272	361,000	-305,728	-84.69
其他設備	5M4	735,000					55,272	300,000	-244,728	-81.58
無形資產	5M5	61,000						61,000	-61,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,305,275		-11,305,275		28,539,876		28,539,876	
期初基金餘額	71	21,681,040					6,352,245	21,681,040	-15,328,795	-70.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,681,040					34,892,121	21,681,040	13,211,081	60.93

註：學年度制部款用人費用(附幼契進人員)110年度結餘數轉入111年度續用266,114元(111/1/2轉帳傳票第2號)。

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111年5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	545,148,147	100.00	負債	2	63,779,489	11.70
流動資產	11	77,511,756	14.22	流動負債	21	41,059,225	7.53
現金	1101	74,483,542	13.66	應付款項	2102	41,059,225	7.53
銀行存款	110102	74,423,542	13.65	應付代收款	210203	41,059,225	7.53
公庫存款	110102-1	33,905,044	6.22	其他負債	28	22,720,264	4.17
零用金專戶	110102-2	887,507	0.16	什項負債	2801	22,720,264	4.17
保管款專戶	110102-3	39,630,991	7.27	存入保證金	280104	1,560,410	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	440,000	0.08
預付款項	1108	3,028,214	0.56	保固金	280104-Z	1,120,410	0.21
預付費用	110804	3,028,214	0.56	應付代管資產	280107	21,159,854	3.88
預付費用-預算內	110804-1	39,570	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,988,644	0.55	淨資產	3	481,368,658	88.30
固定資產	14	443,947,511	81.44	淨資產	31	481,368,658	88.30
土地	1401	305,917,876	56.12	淨資產	3101	481,368,658	88.30
土地	140101	305,917,876	56.12	累積餘額	310101	449,260,115	82.41
房屋建築及設備	1404	116,585,398	21.39	本期騰餘	310102	32,108,543	5.89

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)543,834元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,074,525元。

(3) 上年度【固定資產(14)】440,398,657元及上年度【無形資產(16)】2,509,213元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因上年度部款用人費用(附幼契進人員)110年度結餘數轉入111年度續用266,114元。

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111年5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		
房屋建築及設備	140401	209,942,267	38.51	合計：		545,148,147	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-17.13				
機械及設備	1405	14,599,778	2.68				
機械及設備	140501	41,473,985	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,874,207	-4.93				
交通及運輸設備	1406	1,389,637	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,616,679	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.59				
雜項設備	1407	5,454,822	1.00				
雜項設備	140701	21,621,366	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,166,544	-2.97				
無形資產	16	2,529,026	0.46				
無形資產	1601	2,529,026	0.46				
電腦軟體	160102	2,529,026	0.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)543,834元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,074,525元。

(3) 上年度【固定資產(14)】440,398,657元及上年度【無形資產(16)】2,509,213元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因上年度部款用人費用(附幼契進人員)110年度結餘數轉入111年度續用266,114元。

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111年5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		
其他資產	18	21,159,854	3.88				
什項資產	1801	21,159,854	3.88				
代管資產	180106	21,159,854	3.88				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.88				
合計：		545,148,147					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)543,834元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,074,525元。

(3) 上年度【固定資產(14)】440,398,657元及上年度【無形資產(16)】2,509,213元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】因上年度部款用人費用(附幼契進人員)110年度結餘數轉入111年度續用266,114元。