

## 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6月30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	531,427,385	100.00	負債	2	60,446,667	11.37
流動資產	11	63,322,526	11.92	流動負債	21	36,510,353	6.87
現金	1101	60,005,100	11.29	應付款項	2102	36,510,353	6.87
銀行存款	110102	59,945,100	11.28	應付代收款	210203	36,510,353	6.87
公庫存款	110102-1	22,873,094	4.30	其他負債	28	23,936,314	4.50
零用金專戶	110102-2	1,069,869	0.20	什項負債	2801	23,936,314	4.50
保管款專戶	110102-3	36,002,137	6.77	存入保證金	280104	1,841,460	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	720,000	0.14
預付款項	1108	3,317,426	0.62	保固金	280104-Z	1,121,460	0.21
預付費用	110804	3,317,426	0.62	應付代管資產	280107	21,159,854	3.98
預付費用-預算內	110804-1	32,750	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	935,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	3,284,676	0.62	淨資產	3	470,980,718	88.63
固定資產	14	444,415,979	83.63	淨資產	31	470,980,718	88.63
土地	1401	305,917,876	57.57	淨資產	3101	470,980,718	88.63
土地	140101	305,917,876	57.57	累積餘額	310101	449,260,115	84.54
房屋建築及設備	1404	116,585,398	21.94	本期騰餘	310102	21,720,603	4.09

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6月30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	39.51	合計：		531,427,385	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-17.57				
機械及設備	1405	14,642,674	2.76				
機械及設備	140501	41,504,830	7.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,862,156	-5.05				
交通及運輸設備	1406	1,755,602	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,982,644	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.61				
雜項設備	1407	5,514,429	1.04				
雜項設備	140701	21,680,973	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,166,544	-3.04				
無形資產	16	2,529,026	0.48				
無形資產	1601	2,529,026	0.48				
電腦軟體	160102	2,529,026	0.48				

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6月30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	3.98				
什項資產	1801	21,159,854	3.98				
代管資產	180106	21,159,854	3.98				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.98				
合計：		531,427,385					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

16-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	13,651	14,132,000	-14,118,349	-99.90	108,606,306	107,974,000	632,306	0.59
財產收入	45	150,000	10,059	70,000	-59,941	-85.63	10,059	70,000	-59,941	-85.63
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000	10,059	10,000	59	0.59	10,059	10,000	59	0.59
其他財產收入	45Y	120,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	155,392,000		14,062,000	-14,062,000	-100.00	107,914,114	107,248,000	666,114	0.62
公庫撥款收入	462	155,392,000		14,062,000	-14,062,000	-100.00	107,401,140	107,248,000	153,140	0.14
政府其他撥入收入	46Y						512,974		512,974	
教學收入	4S	1,312,000					672,300	656,000	16,300	2.48
學雜費收入	4S1	1,312,000					672,300	656,000	16,300	2.48
其他收入	4Y	10,000	3,592		3,592		9,833		9,833	
雜項收入	4YY	10,000	3,592		3,592		9,833		9,833	
基金用途	5	158,864,000	10,870,059	14,132,000	-3,261,941	-23.08	90,922,838	107,974,000	-17,051,162	-15.79
國民教育計畫	53	158,068,000	10,759,452	13,907,000	-3,147,548	-22.63	90,756,959	107,388,000	-16,631,041	-15.49
國民小學教育	532	158,068,000	10,759,452	13,907,000	-3,147,548	-22.63	90,756,959	107,388,000	-16,631,041	-15.49
建築及設備計畫	5M	796,000	110,607	225,000	-114,393	-50.84	165,879	586,000	-420,121	-71.69
交通及運輸設備	5M3		51,000		51,000		51,000		51,000	
其他設備	5M4	735,000	59,607	225,000	-165,393	-73.51	114,879	525,000	-410,121	-78.12
無形資產	5M5	61,000					61,000		-61,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-10,856,408		-10,856,408		17,683,468		17,683,468	
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					24,035,713	21,681,040	2,354,673	10.86

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)。