

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			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	1,170,000	10,632,000	-9,462,000	-89.00	162,111,209	132,387,000	29,724,209	22.45
財產收入	45	150,000					10,059	80,000	-69,941	-87.43
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	20,000					10,059	10,000	59	0.59
其他財產收入	45Y	120,000						60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	155,392,000	1,170,000	10,632,000	-9,462,000	-89.00	161,415,540	131,651,000	29,764,540	22.61
公庫撥款收入	462	155,392,000	234,000	10,632,000	-10,398,000	-97.80	160,036,165	131,651,000	28,385,165	21.56
政府其他撥入收入	46Y		936,000		936,000		1,379,375		1,379,375	
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					13,310	13,310		
雜項收入	4YY	10,000					13,310	13,310		
基金用途	5	158,864,000	13,123,439	10,632,000	2,491,439	23.43	114,919,838	132,387,000	-17,467,162	-13.19
國民教育計畫	53	158,068,000	13,067,439	10,632,000	2,435,439	22.91	114,697,959	131,801,000	-17,103,041	-12.98
國民小學教育	532	158,068,000	13,067,439	10,632,000	2,435,439	22.91	114,697,959	131,801,000	-17,103,041	-12.98
建築及設備計畫	5M	796,000	56,000		56,000		221,879	586,000	-364,121	-62.14
交通及運輸設備	5M3						51,000	51,000		
其他設備	5M4	735,000	56,000		56,000		170,879	525,000	-354,121	-67.45
無形資產	5M5	61,000						61,000	-61,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,953,439		-11,953,439		47,191,371	61,000	47,191,371	
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					53,543,616	21,681,040	31,862,576	146.96

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年度費用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8月31日

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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	558,517,615	100.00	應付款項	210203	33,643,723	6.02
銀行存款	1101	88,983,149	15.93	應付代收款	28	22,955,664	4.11
公庫存款	110102	88,620,378	15.87	其他負債	2801	1,795,810	0.32
零用金專戶	110102-1	88,560,378	15.86	什項負債	280104	730,000	0.13
保管款專戶	110102-2	52,752,743	9.45	存入保證金	280104-Y	1,065,810	0.19
零用及週轉金	110102-3	648,042	0.12	保固金	280104-Z	21,159,854	3.79
零用及週轉金	110103	35,159,593	6.30	應付代管資產	3	501,918,228	89.87
預付款項	1108	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	31	501,918,228	89.87
預付費用	110804	362,771	0.06	淨資產	3101	501,918,228	89.87
預付費用-預算內	110804-1	362,771	0.06	淨資產	310101	449,260,115	80.44
預付費用-預算外	110804-2	82,831	0.01	本期賸餘	310102	52,658,113	9.43
固定資產	14	279,940	0.05				
土地	1401	445,845,586	79.83				
土地	140101	305,917,876	54.77				
房屋建築及設備	1404	305,917,876	54.77				
		116,585,398	20.87				
		0		信託代理與保證負債		0	

## 信託代理與保證資產

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(附約契進人員)110年度結餘轉入111年度續用266,114元。

單位：新臺幣元

## 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8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	37.59	合計：		558,517,615	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-16.72				
機械及設備	1405	15,413,866	2.76				
機械及設備	140501	41,753,641	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,339,775	-4.72				
交通及運輸設備	1406	2,058,202	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,285,244	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.58				
雜項設備	1407	5,870,244	1.05				
雜項設備	140701	22,036,788	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,166,544	-2.89				
無形資產	16	2,529,026	0.45				
無形資產	1601	2,529,026	0.45				
電腦軟體	160102	2,529,026	0.45				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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年度減用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

收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,421,215	167,632,747
財產利息收入	1,251,215	5,531,597
財產交易收入		10,059
其他財產收入	1,251,215	359,335
政府撥款收入	1,170,000	5,162,203
公庫撥款收入	234,000	161,415,540
政府其他撥入收入	936,000	160,036,165
教學收入		1,379,375
學費收入		672,300
其他收入		672,300
雜項收入		13,310
人事支出		13,310
人事支出	13,067,439	114,974,634
人事支出	12,380,553	109,903,998
業務支出	12,380,553	109,903,998
業務支出	535,447	3,937,647
業務支出	535,447	3,937,647
財產損失		100,069
財產損失		100,069
折舊、折耗及攤銷		35,144
折舊、折耗及攤銷		35,144
固定資產折舊	151,439	997,776
固定資產折舊	151,439	997,776
其他支出		
其他支出		
支出		

## 桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區青溪國民小學

## 收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-10,646,224	52,658,113
期初淨資產		449,260,115
解繳公庫		
期末淨資產		501,918,228

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。