

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 2 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	2,911	24,369,000	-24,366,089	-99.99	61,498,499	49,239,000	12,259,499	24.90
財產收入	45	190,000								
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								
政府撥入收入	46	149,283,000		24,369,000	-24,369,000	-100.00	61,494,200	49,239,000	12,255,200	24.89
公庫撥款收入	462	149,283,000		24,369,000	-24,369,000	-100.00	61,370,780	49,239,000	12,131,780	24.64
政府其他撥入收入	46Y						123,420		123,420	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y	10,000	2,911		2,911		4,299		4,299	
雜項收入	4YY	10,000	2,911		2,911		4,299		4,299	
基金用途	5	153,295,000	21,619,599	24,369,000	-2,749,401	-11.28	40,968,477	49,239,000	-8,270,523	-16.80
國民教育計畫	53	152,504,000	21,619,599	24,223,000	-2,603,401	-10.75	40,938,477	49,093,000	-8,154,523	-16.61
國民小學教育	532	152,504,000	21,619,599	24,223,000	-2,603,401	-10.75	40,938,477	49,093,000	-8,154,523	-16.61
建築及設備計畫	5M	791,000		146,000	-146,000	-100.00	30,000	146,000	-116,000	-79.45
其他設備	5M4	745,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
無形資產	5M5	46,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-21,616,688		-21,616,688		20,530,022		20,530,022	
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					44,711,062	9,297,224	35,413,838	380.91

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2月28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	520,022,854	100.00	負債	2	34,192,808	6.58
流動資產	11	57,826,318	11.12	流動負債	21	10,852,976	2.09
現金	1101	56,847,747	10.93	應付款項	2102	10,852,976	2.09
銀行存款	110102	56,787,747	10.92	應付代收款	210203	10,852,976	2.09
公庫存款	110102-1	43,831,605	8.43	其他負債	28	23,339,832	4.49
零用金專戶	110102-2	819,457	0.16	什項負債	2801	23,339,832	4.49
保管款專戶	110102-3	12,136,685	2.33	存入保證金	280104	2,255,370	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	510,000	0.10
預付款項	1108	978,571	0.19	保固金	280104-Z	1,745,370	0.34
預付費用	110804	978,571	0.19	應付代管資產	280107	21,077,552	4.05
預付費用-預算外	110804-2	978,571	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	6,910	0.00
固定資產	14	437,152,484	84.06	淨資產	3	485,830,046	93.42
土地	1401	305,691,395	58.78	淨資產	31	485,830,046	93.42
土地	140101	305,691,395	58.78	淨資產	3101	485,830,046	93.42
房屋及建築	1404	106,955,631	20.57	累積餘額	310101	464,830,861	89.39
房屋建築及設備	140401	196,731,333	37.83	本期騰餘	310102	20,999,185	4.04

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2月28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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-17.26	合計：		520,022,854	
機械及設備	1405	17,458,230	3.36				
機械及設備	140501	39,859,218	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,400,988	-4.31				
交通及運輸設備	1406	1,257,338	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,488,242	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,230,904	-0.62				
雜項設備	1407	5,789,890	1.11				
雜項設備	140701	22,154,567	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-3.15				
無形資產	16	3,966,500	0.76				
無形資產	1601	3,966,500	0.76				
電腦軟體	160102	3,966,500	0.76				
其他資產	18	21,077,552	4.05				

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。

