

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 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	150,795,000	5,578	13,018,000	-13,012,422	-99.96	99,784,688	99,236,000	548,688	0.55
財產收入	45	190,000	5,578	70,000	-64,422	-92.03	17,178	70,000	-52,822	-75.46
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000	5,578	10,000	-4,422	-44.22	5,578	10,000	-4,422	-44.22
其他財產收入	45Y	160,000		60,000	-60,000	-100.00	11,600	60,000	-48,400	-80.67
政府撥入收入	46	149,283,000		12,948,000	-12,948,000	-100.00	99,277,616	98,510,000	767,616	0.78
公庫撥款收入	462	149,283,000		12,948,000	-12,948,000	-100.00	98,644,585	98,510,000	134,585	0.14
政府其他撥入收入	46Y						633,031		633,031	
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					33,894		33,894	
雜項收入	4YY	10,000					33,894		33,894	
基金用途	5	153,295,000	11,044,631	13,018,000	-1,973,369	-15.16	85,912,037	99,236,000	-13,323,963	-13.43
國民教育計畫	53	152,504,000	10,878,631	12,918,000	-2,039,369	-15.79	85,716,037	98,790,000	-13,073,963	-13.23
國民小學教育	532	152,504,000	10,878,631	12,918,000	-2,039,369	-15.79	85,716,037	98,790,000	-13,073,963	-13.23
建築及設備計畫	5M	791,000	166,000	100,000	66,000	66.00	196,000	446,000	-250,000	-56.05
其他設備	5M4	745,000	166,000	100,000	66,000	66.00	196,000	400,000	-204,000	-51.00
無形資產	5M5	46,000						46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-11,039,053		-11,039,053		13,872,651		13,872,651	
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					38,053,691	9,297,224	28,756,467	309.30

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6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	536,649,797	100.00	負債	2	56,389,529	10.51
流動資產	11	73,365,668	13.67	流動負債	21	33,020,567	6.15
現金	1101	70,337,550	13.11	應付款項	2102	33,020,567	6.15
銀行存款	110102	70,277,550	13.10	應付代收款	210203	33,020,567	6.15
公庫存款	110102-1	37,542,988	7.00	其他負債	28	23,368,962	4.35
零用金專戶	110102-2	450,703	0.08	什項負債	2801	23,368,962	4.35
保管款專戶	110102-3	32,283,859	6.02	存入保證金	280104	2,291,410	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	853,000	0.16
預付款項	1108	3,028,118	0.56	保固金	280104-Z	1,438,410	0.27
預付費用	110804	3,028,118	0.56	應付代管資產	280107	21,077,552	3.93
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,028,118	0.56	淨資產	3	480,260,268	89.49
固定資產	14	438,205,577	81.66	淨資產	31	480,260,268	89.49
土地	1401	305,691,395	56.96	淨資產	3101	480,260,268	89.49
土地	140101	305,691,395	56.96	累積餘額	310101	464,830,861	86.62
房屋建築及設備	1404	106,955,631	19.93	本期騰餘	310102	15,429,407	2.88

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6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	36.66	合計：		536,649,797	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-16.73				
機械及設備	1405	17,860,443	3.33				
機械及設備	140501	40,244,931	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,384,488	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,303,726	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,454,242	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,150,516	-0.59				
雜項設備	1407	6,394,382	1.19				
雜項設備	140701	22,759,059	4.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-3.05				
無形資產	16	4,001,000	0.75				
無形資產	1601	4,001,000	0.75				
電腦軟體	160102	4,001,000	0.75				

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。

