

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11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	496,708,234	100.00	負債	2	44,534,199	8.97
流動資產	11	32,582,912	6.56	流動負債	21	21,170,845	4.26
現金	1101	30,373,275	6.11	應付款項	2102	21,170,845	4.26
銀行存款	110102	30,313,275	6.10	應付代收款	210203	21,170,845	4.26
公庫存款	110102-1	7,472,710	1.50	其他負債	28	23,363,354	4.70
零用金專戶	110102-2	1,580,729	0.32	什項負債	2801	23,363,354	4.70
保管款專戶	110102-3	21,259,836	4.28	存入保證金	280104	2,120,410	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	678,000	0.14
預付款項	1108	2,209,637	0.44	保固金	280104-Z	1,442,410	0.29
預付費用	110804	2,209,637	0.44	應付代管資產	280107	21,077,552	4.24
預付費用-預算內	110804-1	12,826	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	165,392	0.03
預付費用-預算外	110804-2	2,196,811	0.44	淨資產	3	452,174,035	91.03
固定資產	14	438,948,570	88.37	淨資產	31	452,174,035	91.03
土地	1401	305,691,395	61.54	淨資產	3101	452,174,035	91.03
土地	140101	305,691,395	61.54	累積餘額	310101	464,830,861	93.58
房屋建築及設備	1404	106,955,631	21.53	本期短絀	310103	-12,656,826	-2.55

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11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	39.61	合計：		496,708,234	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-18.07				
機械及設備	1405	18,013,888	3.63				
機械及設備	140501	39,280,683	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,266,795	-4.28				
交通及運輸設備	1406	1,329,402	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,071,759	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,742,357	-0.55				
雜項設備	1407	6,958,254	1.40				
雜項設備	140701	20,951,562	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,993,308	-2.82				
無形資產	16	4,099,200	0.83				
無形資產	1601	4,099,200	0.83				
電腦軟體	160102	4,099,200	0.83				

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11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		
其他資產	18	21,077,552	4.24				
什項資產	1801	21,077,552	4.24				
代管資產	180106	21,077,552	4.24				
代管-土地	180106-1	21,077,552	4.24				
合計：		496,708,234					

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

15-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	720		720		136,951,009	150,675,000	-13,723,991	-9.11
財產收入	45	190,000					25,178	80,000	-54,822	-68.53
財產處分收入	451	10,000					8,000	10,000	-2,000	-20.00
利息收入	454	20,000					5,578	10,000	-4,422	-44.22
其他財產收入	45Y	160,000					11,600	60,000	-48,400	-80.67
政府撥入收入	46	149,283,000					136,388,357	149,283,000	-12,894,643	-8.64
公庫撥款收入	462	149,283,000					135,344,528	149,283,000	-13,938,472	-9.34
政府其他撥入收入	46Y						1,043,829		1,043,829	
教學收入	4S	1,312,000					456,000	1,312,000	-856,000	-65.24
學雜費收入	4S1	1,312,000					456,000	1,312,000	-856,000	-65.24
其他收入	4Y	10,000	720		720		81,474		81,474	
雜項收入	4YY	10,000	720		720		81,474		81,474	
基金用途	5	153,295,000	11,963,441	625,000	11,338,441	1,814.15	152,005,784	152,804,000	-798,216	-0.52
國民教育計畫	53	152,504,000	11,948,441	625,000	11,323,441	1,811.75	151,664,573	152,013,000	-348,427	-0.23
國民小學教育	532	152,504,000	11,948,441	625,000	11,323,441	1,811.75	151,664,573	152,013,000	-348,427	-0.23
建築及設備計畫	5M	791,000	15,000		15,000		341,211	791,000	-449,789	-56.86
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		29,800		29,800	
其他設備	5M4	745,000					290,411	745,000	-454,589	-61.02
無形資產	5M5	46,000					21,000	46,000	-25,000	-54.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-11,962,721	-625,000	-11,337,721	1,814.04	-15,054,775	-2,129,000	-12,925,775	607.13
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					9,126,265	7,168,224	1,958,041	27.32

註：