

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1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		
資產	1	521,788,086	100.00	負債	2	35,391,857	6.78
流動資產	11	55,594,668	10.65	流動負債	21	12,600,895	2.41
現金	1101	51,963,105	9.96	應付款項	2102	12,600,895	2.41
銀行存款	110102	51,903,105	9.95	應付代收款	210203	12,600,895	2.41
公庫存款	110102-1	40,151,625	7.70	其他負債	28	22,790,962	4.37
零用金專戶	110102-2	1,042,728	0.20	什項負債	2801	22,790,962	4.37
保管款專戶	110102-3	10,708,752	2.05	存入保證金	280104	1,713,410	0.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	503,000	0.10
預付款項	1108	3,631,563	0.70	保固金	280104-Z	1,210,410	0.23
預付費用	110804	3,631,563	0.70	應付代管資產	280107	21,077,552	4.04
預付費用-預算內	110804-1	26,010	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,605,553	0.69	淨資產	3	486,396,229	93.22
固定資產	14	442,606,653	84.82	淨資產	31	486,396,229	93.22
土地	1401	305,691,395	58.59	淨資產	3101	486,396,229	93.22
土地	140101	305,691,395	58.59	累積餘額	310101	449,260,115	86.10
房屋建築及設備	1404	116,585,398	22.34	本期騰餘	310102	37,136,114	7.12

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1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	40.24	合計：		521,788,086	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-17.89				
機械及設備	1405	14,146,070	2.71				
機械及設備	140501	42,159,662	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,013,592	-5.37				
交通及運輸設備	1406	832,233	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,118,259	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,286,026	-0.63				
雜項設備	1407	5,351,557	1.03				
雜項設備	140701	21,598,566	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,247,009	-3.11				
無形資產	16	2,509,213	0.48				
無形資產	1601	2,509,213	0.48				
電腦軟體	160102	2,509,213	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1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		
其他資產	18	21,077,552	4.04				
什項資產	1801	21,077,552	4.04				
代管資產	180106	21,077,552	4.04				
代管-土地	180106-1	21,077,552	4.04				
合計：		521,788,086					
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 1 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			
		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	156,864,000	66,312,884	38,650,000	27,662,884	71.57	66,312,884	38,650,000	27,662,884	71.57
財產收入	150,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	120,000								
政府撥入收入	155,392,000	66,309,014	38,650,000	27,659,014	71.56	66,309,014	38,650,000	27,659,014	71.56
公庫撥款收入	155,392,000	66,016,275	38,650,000	27,366,275	70.81	66,016,275	38,650,000	27,366,275	70.81
政府其他撥入收入		292,739		292,739		292,739		292,739	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入	10,000	3,870		3,870		3,870		3,870	
雜項收入	10,000	3,870		3,870		3,870		3,870	
基金用途	158,864,000	31,384,766	38,650,000	-7,265,234	-18.80	31,384,766	38,650,000	-7,265,234	-18.80
國民教育計畫	158,068,000	31,384,766	38,289,000	-6,904,234	-18.03	31,384,766	38,289,000	-6,904,234	-18.03
其他	158,068,000	31,384,766	38,289,000	-6,904,234	-18.03	31,384,766	38,289,000	-6,904,234	-18.03
建築及設備計畫	796,000		361,000	-361,000	-100.00		361,000	-361,000	-100.00
購建固定資產	735,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他	61,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	34,928,118		34,928,118		34,928,118		34,928,118	
期初基金餘額	21,681,040					6,352,245	21,681,040	-15,328,795	-70.70
解繳公庫									
期末基金餘額	19,681,040					41,280,363	21,681,040	19,599,323	90.40

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)。