

## 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10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	547,060,087	100.00	負債	2	63,940,445	11.69
流動資產	11	68,649,330	12.55	流動負債	21	41,015,787	7.50
現金	1101	68,021,158	12.43	應付款項	2102	41,015,787	7.50
銀行存款	110102	67,961,158	12.42	應付代收款	210203	41,015,787	7.50
公庫存款	110102-1	24,698,510	4.51	其他負債	28	22,924,658	4.19
零用金專戶	110102-2	1,057,533	0.19	什項負債	2801	22,924,658	4.19
保管款專戶	110102-3	42,205,115	7.71	存入保證金	280104	1,612,650	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	690,000	0.13
預付款項	1108	628,172	0.11	保固金	280104-Z	922,650	0.17
預付費用	110804	628,172	0.11	應付代管資產	280107	21,159,854	3.87
預付費用-預算內	110804-1	52,696	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	152,154	0.03
預付費用-預算外	110804-2	575,476	0.11	淨資產	3	483,119,642	88.31
固定資產	14	454,706,159	83.12	淨資產	31	483,119,642	88.31
土地	1401	305,917,876	55.92	淨資產	3101	483,119,642	88.31
土地	140101	305,917,876	55.92	累積餘額	310101	449,260,115	82.12
房屋建築及設備	1404	116,585,398	21.31	本期騰餘	310102	33,859,527	6.19

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10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	38.38	合計：		547,060,087	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-17.07				
機械及設備	1405	16,710,465	3.05				
機械及設備	140501	43,050,240	7.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,339,775	-4.81				
交通及運輸設備	1406	2,121,802	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,348,844	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.59				
雜項設備	1407	13,370,618	2.44				
雜項設備	140701	29,538,012	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,167,394	-2.96				
無形資產	16	2,544,744	0.47				
無形資產	1601	2,544,744	0.47				
電腦軟體	160102	2,544,744	0.47				
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10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	21,159,854	3.87				
什項資產	1801	21,159,854	3.87				
代管資產	180106	21,159,854	3.87				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.87				
合計：		547,060,087					
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 10 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	6,517,300	5,921,000	596,300	10.07	169,033,308	156,784,000	12,249,308	7.81
財產收入	150,000					10,059	80,000	-69,941	-87.43
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	20,000					10,059	10,000	59	0.59
其他財產收入	120,000						60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	155,392,000	5,845,000	5,265,000	580,000	11.02	167,664,035	155,392,000	12,272,035	7.90
公庫撥款收入	155,392,000	5,352,000	5,265,000	87,000	1.65	165,514,472	155,392,000	10,122,472	6.51
政府其他撥入收入		493,000		493,000		2,149,563		2,149,563	
教學收入	1,312,000	672,300	656,000	16,300	2.48	1,344,600	1,312,000	32,600	2.48
學雜費收入	1,312,000	672,300	656,000	16,300	2.48	1,344,600	1,312,000	32,600	2.48
其他收入	10,000					14,614		14,614	
雜項收入	10,000					14,614		14,614	
基金用途	158,864,000	13,059,551	6,863,000	6,196,551	90.29	149,516,814	157,726,000	-8,209,186	-5.20
國民教育計畫	158,068,000	13,029,002	6,863,000	6,166,002	89.84	149,166,168	156,930,000	-7,763,832	-4.95
其他	158,068,000	13,029,002	6,863,000	6,166,002	89.84	149,166,168	156,930,000	-7,763,832	-4.95
建築及設備計畫	796,000	30,549		30,549		350,646	796,000	-445,354	-55.95
購建固定資產	735,000	30,549		30,549		334,928	735,000	-400,072	-54.43
其他	61,000					15,718	61,000	-45,282	-74.23
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,542,251	-942,000	-5,600,251	594.51	19,516,494	-942,000	20,458,494	-2,171.81
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					25,868,739	20,739,040	5,129,699	24.73

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)。

## 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,851,073	183,303,220
財產收益	1,333,773	14,279,971
財產孳息收入		10,059
財產交易利益	63,600	422,935
其他財產收入	1,270,173	13,846,977
政府撥入收入	5,845,000	167,664,035
公庫撥款收入	5,352,000	165,514,472
政府其他撥入收入	493,000	2,149,563
教學收入	672,300	1,344,600
學雜費收入	672,300	1,344,600
其他收入		14,614
雜項收入		14,614
支出	13,029,002	149,443,693
人事支出	12,347,561	142,977,563
人事支出	12,347,561	142,977,563
業務支出	562,442	5,165,489
業務支出	562,442	5,165,489
財產損失		100,919
財產交易損失		100,919
折舊、折耗及攤銷		35,144
固定資產折舊		35,144
其他支出	118,999	1,164,578
其他支出	118,999	1,164,578

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,177,929	33,859,527
期初淨資產		449,260,115
解繳公庫		
期末淨資產		483,119,642

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。