

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11月30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	515,016,717	100.00	負債	2	43,756,226	8.50
流動資產	11	35,826,471	6.96	流動負債	21	20,997,582	4.08
現金	1101	34,376,607	6.67	應付款項	2102	20,997,582	4.08
銀行存款	110102	34,316,607	6.66	應付代收款	210203	20,997,582	4.08
公庫存款	110102-1	12,014,422	2.33	其他負債	28	22,758,644	4.42
零用金專戶	110102-2	1,095,519	0.21	什項負債	2801	22,758,644	4.42
保管款專戶	110102-3	21,206,666	4.12	存入保證金	280104	1,592,650	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	610,000	0.12
預付款項	1108	1,449,864	0.28	保固金	280104-Z	982,650	0.19
預付費用	110804	1,449,864	0.28	應付代管資產	280107	21,159,854	4.11
預付費用-預算內	110804-1	60,158	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	6,140	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,389,706	0.27	淨資產	3	471,260,491	91.50
固定資產	14	455,448,212	88.43	淨資產	31	471,260,491	91.50
土地	1401	305,917,876	59.40	淨資產	3101	471,260,491	91.50
土地	140101	305,917,876	59.40	累積餘額	310101	449,260,115	87.23
房屋建築及設備	1404	116,585,398	22.64	本期騰餘	310102	22,000,376	4.27

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11月30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	40.76	合計：		515,016,717	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-18.13				
機械及設備	1405	17,352,518	3.37				
機械及設備	140501	43,676,463	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,323,945	-5.11				
交通及運輸設備	1406	2,221,802	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,448,844	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.63				
雜項設備	1407	13,370,618	2.60				
雜項設備	140701	29,538,012	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,167,394	-3.14				
無形資產	16	2,582,180	0.50				
無形資產	1601	2,582,180	0.50				
電腦軟體	160102	2,582,180	0.50				
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11月30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	4.11				
什項資產	1801	21,159,854	4.11				
代管資產	180106	21,159,854	4.11				
代管-土地	180106-1	21,159,854	4.11				
合計：		515,016,717					
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 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			
		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	223,500		223,500		169,256,808	156,784,000	12,472,808	7.96
財產收入	150,000	13,500		13,500		23,559	80,000	-56,441	-70.55
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	13,500		13,500		13,500	60,000	-46,500	-77.50
政府撥入收入	155,392,000					167,664,035	155,392,000	12,272,035	7.90
公庫撥款收入	155,392,000					165,514,472	155,392,000	10,122,472	6.51
政府其他撥入收入						2,149,563		2,149,563	
教學收入	1,312,000					1,344,600	1,312,000	32,600	2.48
學雜費收入	1,312,000					1,344,600	1,312,000	32,600	2.48
其他收入	10,000	210,000		210,000		224,614		224,614	
雜項收入	10,000	210,000		210,000		224,614		224,614	
基金用途	158,864,000	12,862,140	607,000	12,255,140	2,018.97	162,378,954	158,333,000	4,045,954	2.56
國民教育計畫	158,068,000	12,712,141	607,000	12,105,141	1,994.26	161,878,309	157,537,000	4,341,309	2.76
其他	158,068,000	12,712,141	607,000	12,105,141	1,994.26	161,878,309	157,537,000	4,341,309	2.76
建築及設備計畫	796,000	149,999		149,999		500,645	796,000	-295,355	-37.10
購建固定資產	735,000	149,999		149,999		484,927	735,000	-250,073	-34.02
其他	61,000					15,718	61,000	-45,282	-74.23
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,638,640	-607,000	-12,031,640	1,982.15	6,877,854	-1,549,000	8,426,854	-544.02
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					13,230,099	20,132,040	-6,901,941	-34.28

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	969,437	184,272,657
財產收益	759,437	15,039,408
財產孳息收入		10,059
財產交易利益		422,935
其他財產收入	759,437	14,606,414
政府撥入收入		167,664,035
公庫撥款收入		165,514,472
政府其他撥入收入		2,149,563
教學收入		1,344,600
學雜費收入		1,344,600
其他收入	210,000	224,614
雜項收入	210,000	224,614
支出	12,828,588	162,272,281
人事支出	11,938,589	154,916,152
人事支出	11,938,589	154,916,152
業務支出	631,886	5,797,375
業務支出	631,886	5,797,375
財產損失	116,447	217,366
財產交易損失	116,447	217,366
折舊、折耗及攤銷		35,144
固定資產折舊		35,144
其他支出	141,666	1,306,244
其他支出	141,666	1,306,244

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,859,151	22,000,376
期初淨資產		449,260,115
解繳公庫		
期末淨資產		471,260,491

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。