

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12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	490,301,773	100.00	負債	2	36,069,402	7.36
流動資產	11	24,709,944	5.04	流動負債	21	13,253,066	2.70
現金	1101	23,751,988	4.84	應付款項	2102	13,253,066	2.70
銀行存款	110102	23,751,988	4.84	應付代收款	210203	13,253,066	2.70
公庫存款	110102-1	9,101,927	1.86	其他負債	28	22,816,336	4.65
零用金專戶	110102-2	842,301	0.17	什項負債	2801	22,816,336	4.65
保管款專戶	110102-3	13,807,760	2.82	存入保證金	280104	1,512,650	0.31
預付款項	1108	957,956	0.20	保證金	280104-Y	600,000	0.12
預付費用	110804	957,956	0.20	保固金	280104-Z	912,650	0.19
預付費用-預算外	110804-2	957,956	0.20	應付代管資產	280107	21,159,854	4.32
固定資產	14	443,284,579	90.41	暫收及待結轉帳項	280108	143,832	0.03
土地	1401	305,917,876	62.39	淨資產	3	454,232,371	92.64
土地	140101	305,917,876	62.39	淨資產	31	454,232,371	92.64
房屋建築及設備	1404	112,509,031	22.95	淨資產	3101	454,232,371	92.64
房屋建築及設備	140401	209,942,267	42.82	累積餘額	310101	454,232,371	92.64
				合計：		490,301,773	

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。

(6) 本年度【暫收及待結轉帳項】因本年度部款用人費用(專任輔導教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-19.87				
機械及設備	1405	11,502,639	2.35				
機械及設備	140501	44,540,689	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,038,050	-6.74				
交通及運輸設備	1406	1,812,910	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,448,844	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,635,934	-0.74				
雜項設備	1407	11,542,123	2.35				
雜項設備	140701	29,558,512	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,016,389	-3.67				
無形資產	16	1,147,396	0.23				
無形資產	1601	1,147,396	0.23				
電腦軟體	160102	1,147,396	0.23				
其他資產	18	21,159,854	4.32				

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。

(6) 本年度【暫收及待結轉帳項】因本年度部款用人費用(專任輔導教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832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 12 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	537,939	80,000	457,939	572.42	169,794,747	156,864,000	12,930,747	8.24
財產收入	150,000	50,797	70,000	-19,203	-27.43	74,356	150,000	-75,644	-50.43
財產處分收入	10,000					10,000		-10,000	-100.00
利息收入	20,000	49,797	10,000	39,797	397.97	59,856	20,000	39,856	199.28
其他財產收入	120,000	1,000	60,000	-59,000	-98.33	14,500	120,000	-105,500	-87.92
政府撥入收入	155,392,000	485,528		485,528		168,149,563	155,392,000	12,757,563	8.21
公庫撥款收入	155,392,000	99,778		99,778		165,614,250	155,392,000	10,222,250	6.58
政府其他撥入收入		385,750		385,750		2,535,313		2,535,313	
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	1,614	10,000	-8,386	-83.86	226,228	10,000	216,228	2,162.28
雜項收入	10,000	1,614	10,000	-8,386	-83.86	226,228	10,000	216,228	2,162.28
基金用途	158,864,000	3,967,642	531,000	3,436,642	647.20	166,346,596	158,864,000	7,482,596	4.71
國民教育計畫	158,068,000	3,932,642	531,000	3,401,642	640.61	165,810,951	158,068,000	7,742,951	4.90
其他	158,068,000	3,932,642	531,000	3,401,642	640.61	165,810,951	158,068,000	7,742,951	4.90
建築及設備計畫	796,000	35,000		35,000		535,645	796,000	-260,355	-32.71
購建固定資產	735,000	35,000		35,000		519,927	735,000	-215,073	-29.26
其他	61,000					15,718	61,000	-45,282	-74.23
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,429,703	-451,000	-2,978,703	660.47	3,448,151	-2,000,000	5,448,151	-272.41
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					9,800,396	19,681,040	-9,880,644	-50.20

註：1. 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)。

2. 學年度制部款用人費用(專任輔導教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832元(111/12/31轉帳傳票第75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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,411,861	185,684,518
財產收益	924,719	15,964,127
財產孳息收入	49,797	59,856
財產交易利益	80,000	502,935
其他財產收入	794,922	15,401,336
政府撥入收入	485,528	168,149,563
公庫撥款收入	99,778	165,614,250
政府其他撥入收入	385,750	2,535,313
教學收入		1,344,600
學雜費收入		1,344,600
其他收入	1,614	226,228
雜項收入	1,614	226,228
支出	18,439,981	180,712,262
人事支出	2,847,266	157,763,418
人事支出	2,847,266	157,763,418
業務支出	814,524	6,611,899
業務支出	814,524	6,611,899
財產損失	242	217,608
財產交易損失	242	217,608
折舊、折耗及攤銷	14,507,097	14,542,241
固定資產折舊	13,072,313	13,107,457
無形資產攤銷	1,434,784	1,434,784
其他支出	270,852	1,577,096
其他支出	270,852	1,577,096

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,028,120	4,972,256
期初淨資產		449,260,115
解繳公庫		
期末淨資產		454,232,371

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。