

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112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	532,223,138	100.00	負債	2	36,240,428	6.81
流動資產	11	66,631,309	12.52	流動負債	21	13,517,924	2.54
現金	1101	65,127,305	12.24	應付款項	2102	13,517,924	2.54
銀行存款	110102	65,067,305	12.23	應付代收款	210203	13,517,924	2.54
公庫存款	110102-1	50,070,392	9.41	其他負債	28	22,722,504	4.27
零用金專戶	110102-2	1,333,643	0.25	什項負債	2801	22,722,504	4.27
保管款專戶	110102-3	13,663,270	2.57	存入保證金	280104	1,562,650	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	650,000	0.12
預付款項	1108	1,504,004	0.28	保固金	280104-Z	912,650	0.17
預付費用	110804	1,504,004	0.28	應付代管資產	280107	21,159,854	3.98
預付費用-預算內	110804-1	86,700	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,417,304	0.27	淨資產	3	495,982,710	93.19
固定資產	14	443,284,579	83.29	淨資產	31	495,982,710	93.19
土地	1401	305,917,876	57.48	淨資產	3101	495,982,710	93.19
土地	140101	305,917,876	57.48	累積餘額	310101	454,232,371	85.35
房屋建築及設備	1404	112,509,031	21.14	本期騰餘	310102	41,750,339	7.84

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	39.45	合計：		532,223,138	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-18.31				
機械及設備	1405	11,502,639	2.16				
機械及設備	140501	44,540,689	8.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,038,050	-6.21				
交通及運輸設備	1406	1,812,910	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,448,844	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,635,934	-0.68				
雜項設備	1407	11,542,123	2.17				
雜項設備	140701	29,558,512	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,016,389	-3.39				
無形資產	16	1,147,396	0.22				
無形資產	1601	1,147,396	0.22				
電腦軟體	160102	1,147,396	0.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	21,159,854	3.98				
什項資產	1801	21,159,854	3.98				
代管資產	180106	21,159,854	3.98				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.98				
合計：		532,223,138					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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 112 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	171,883,000	73,833,576	42,861,000	30,972,576	72.26	73,833,576	42,861,000	30,972,576	72.26
財產收入	64,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	34,000								
政府撥入收入	170,497,000	73,827,832	42,861,000	30,966,832	72.25	73,827,832	42,861,000	30,966,832	72.25
公庫撥款收入	170,497,000	73,628,225	42,861,000	30,767,225	71.78	73,628,225	42,861,000	30,767,225	71.78
政府其他撥入收入		199,607		199,607		199,607		199,607	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入	10,000	5,744		5,744		5,744		5,744	
雜項收入	10,000	5,744		5,744		5,744		5,744	
基金用途	173,383,000	32,083,237	42,861,000	-10,777,763	-25.15	32,083,237	42,861,000	-10,777,763	-25.15
國民教育計畫	172,496,000	32,083,237	42,611,000	-10,527,763	-24.71	32,083,237	42,611,000	-10,527,763	-24.71
其他	172,496,000	32,083,237	42,611,000	-10,527,763	-24.71	32,083,237	42,611,000	-10,527,763	-24.71
建築及設備計畫	887,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	837,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	41,750,339		41,750,339		41,750,339		41,750,339	
期初基金餘額	4,352,000					9,800,396	4,352,000	5,448,396	125.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,852,000					51,550,735	4,352,000	47,198,735	1,084.53

註：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(112.1/10傳帳傳票第4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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,833,576	73,833,576
政府撥入收入	73,827,832	73,827,832
公庫撥款收入	73,628,225	73,628,225
政府其他撥入收入	199,607	199,607
其他收入	5,744	5,744
雜項收入	5,744	5,744
支出	32,083,237	32,083,237
人事支出	31,626,279	31,626,279
人事支出	31,626,279	31,626,279
業務支出	456,958	456,958
業務支出	456,958	456,958
本期賸餘（短絀）	41,750,339	41,750,339
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		495,982,710

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。