

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	541,841,969	100.00	負債	2	34,409,525	6.35
流動資產	11	79,659,723	14.70	流動負債	21	10,513,882	1.94
現金	1101	78,889,846	14.56	應付款項	2102	10,513,882	1.94
銀行存款	110102	78,829,846	14.55	應付代收款	210203	10,513,882	1.94
公庫存款	110102-1	65,056,773	12.01	其他負債	28	23,895,643	4.41
零用金專戶	110102-2	1,210,977	0.22	什項負債	2801	23,895,643	4.41
保管款專戶	110102-3	12,562,096	2.32	存入保證金	280104	2,393,370	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	570,000	0.11
預付款項	1108	769,877	0.14	保固金	280104-Z	1,823,370	0.34
預付費用	110804	769,877	0.14	應付代管資產	280107	21,077,552	3.89
預付費用-預算外	110804-2	769,877	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	424,721	0.08
固定資產	14	437,138,194	80.68	淨資產	3	507,432,444	93.65
土地	1401	305,691,395	56.42	淨資產	31	507,432,444	93.65
土地	140101	305,691,395	56.42	淨資產	3101	507,432,444	93.65
房屋及建築	1404	106,955,631	19.74	累積餘額	310101	464,830,861	85.79
房屋建築及設備	140401	196,731,333	36.31	本期騰餘	310102	42,601,583	7.86

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：上年度零用金專戶決算數轉入數743,443元；公庫存款決算數轉入數23,437,597元；109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-89,775,702	-16.57	合計：		541,841,969	
機械及設備	1405	17,458,230	3.22				
機械及設備	140501	39,859,218	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,400,988	-4.13				
交通及運輸設備	1406	1,259,242	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,678,692	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,419,450	-0.63				
雜項設備	1407	5,773,696	1.07				
雜項設備	140701	22,138,373	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-3.02				
無形資產	16	3,966,500	0.73				
無形資產	1601	3,966,500	0.73				
電腦軟體	160102	3,966,500	0.73				
其他資產	18	21,077,552	3.89				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：上年度零用金專戶決算數轉入數743,443元；公庫存款決算數轉入數23,437,597元；109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	21,077,552	3.89				
代管資產	180106	21,077,552	3.89				
代管-土地	180106-1	21,077,552	3.89				
合計：		541,841,969					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：上年度零用金專戶決算數轉入數743,443元；公庫存款決算數轉入數23,437,597元；109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

15-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	150,795,000	61,495,588	24,870,000	36,625,588	147.27	61,495,588	24,870,000	36,625,588	147.27
財產收入	45	190,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	160,000								
政府撥入收入	46	149,283,000	61,494,200	24,870,000	36,624,200	147.26	61,494,200	24,870,000	36,624,200	147.26
公庫撥款收入	462	149,283,000	61,370,780	24,870,000	36,500,780	146.77	61,370,780	24,870,000	36,500,780	146.77
政府其他撥入收入	46Y		123,420		123,420		123,420		123,420	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y	10,000	1,388		1,388		1,388		1,388	
雜項收入	4YY	10,000	1,388		1,388		1,388		1,388	
基金用途	5	153,295,000	19,348,878	24,870,000	-5,521,122	-22.20	19,348,878	24,870,000	-5,521,122	-22.20
國民教育計畫	53	152,504,000	19,318,878	24,870,000	-5,551,122	-22.32	19,318,878	24,870,000	-5,551,122	-22.32
國民小學教育	532	152,504,000	19,318,878	24,870,000	-5,551,122	-22.32	19,318,878	24,870,000	-5,551,122	-22.32
建築及設備計畫	5M	791,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	745,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
無形資產	5M5	46,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	42,146,710		42,146,710		42,146,710		42,146,710	
期初基金餘額	71	9,297,224					24,181,040	9,297,224	14,883,816	160.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,797,224					66,327,750	9,297,224	57,030,526	613.41

註：