

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 3 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	234,672	12,766,000	-12,531,328	-98.16	61,733,171	62,005,000	-271,829	-0.44
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	233,550	12,110,000	-11,876,450	-98.07	61,727,750	61,349,000	378,750	0.62
公庫撥款收入	462	149,283,000	35,032	12,110,000	-12,074,968	-99.71	61,405,812	61,349,000	56,812	0.09
政府其他撥入收入	46Y		198,518		198,518		321,938		321,938	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	1,122		1,122		5,421		5,421	
雜項收入	4YY	10,000	1,122		1,122		5,421		5,421	
基金用途	5	153,295,000	11,577,429	12,766,000	-1,188,571	-9.31	52,545,906	62,005,000	-9,459,094	-15.26
國民教育計畫	53	152,504,000	11,577,429	12,666,000	-1,088,571	-8.59	52,515,906	61,759,000	-9,243,094	-14.97
國民小學教育	532	152,504,000	11,577,429	12,666,000	-1,088,571	-8.59	52,515,906	61,759,000	-9,243,094	-14.97
建築及設備計畫	5M	791,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	246,000	-216,000	-87.80
其他設備	5M4	745,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
無形資產	5M5	46,000						46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-11,342,757		-11,342,757		9,187,265		9,187,265	
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					33,368,305	9,297,224	24,071,081	258.91

註：

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3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	514,426,164	100.00	負債	2	39,474,283	7.67
流動資產	11	51,765,036	10.06	流動負債	21	16,194,010	3.15
現金	1101	49,557,097	9.63	應付款項	2102	16,194,010	3.15
銀行存款	110102	49,497,097	9.62	應付代收款	210203	16,194,010	3.15
公庫存款	110102-1	32,274,248	6.27	其他負債	28	23,280,273	4.53
零用金專戶	110102-2	1,010,057	0.20	什項負債	2801	23,280,273	4.53
保管款專戶	110102-3	16,212,792	3.15	存入保證金	280104	2,201,410	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	520,000	0.10
預付款項	1108	2,207,939	0.43	保固金	280104-Z	1,681,410	0.33
預付費用	110804	2,207,939	0.43	應付代管資產	280107	21,077,552	4.10
預付費用-預算內	110804-1	24,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,311	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,183,939	0.42	淨資產	3	474,951,881	92.33
固定資產	14	437,582,576	85.06	淨資產	31	474,951,881	92.33
土地	1401	305,691,395	59.42	淨資產	3101	474,951,881	92.33
土地	140101	305,691,395	59.42	累積餘額	310101	464,830,861	90.36
房屋建築及設備	1404	106,955,631	20.79	本期騰餘	310102	10,121,020	1.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)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。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

(3)上年度應收利息及其他應收款皆為0。

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3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		
房屋建築及設備	140401	196,731,333	38.24	合計：		514,426,164	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,775,702	-17.45				
機械及設備	1405	17,554,230	3.41				
機械及設備	140501	39,955,218	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,400,988	-4.35				
交通及運輸設備	1406	1,257,338	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,488,242	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,230,904	-0.63				
雜項設備	1407	6,123,982	1.19				
雜項設備	140701	22,488,659	4.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,364,677	-3.18				
無形資產	16	4,001,000	0.78				
無形資產	1601	4,001,000	0.78				
電腦軟體	160102	4,001,000	0.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)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。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

(3)上年度應收利息及其他應收款皆為0。

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3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		
其他資產	18	21,077,552	4.10				
什項資產	1801	21,077,552	4.10				
代管資產	180106	21,077,552	4.10				
代管-土地	180106-1	21,077,552	4.10				
合計：		514,426,164					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：(1)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。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額440,649,821元。

(3)上年度應收利息及其他應收款皆為0。