

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 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			
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	1,204,536	120,000	1,084,536	903.78	138,155,545	150,795,000	-12,639,455	-8.38
財產收入	45	190,000		110,000	-110,000	-100.00	25,178	190,000	-164,822	-86.75
財產處分收入	451	10,000					8,000	10,000	-2,000	-20.00
利息收入	454	20,000		10,000	-10,000	-100.00	5,578	20,000	-14,422	-72.11
其他財產收入	45Y	160,000		100,000	-100,000	-100.00	11,600	160,000	-148,400	-92.75
政府撥入收入	46	149,283,000	523,116		523,116		136,911,473	149,283,000	-12,371,527	-8.29
公庫撥款收入	462	149,283,000	167,930		167,930		135,512,458	149,283,000	-13,770,542	-9.22
政府其他撥入收入	46Y		355,186		355,186		1,399,015		1,399,015	
教學收入	4S	1,312,000	672,300		672,300		1,128,300	1,312,000	-183,700	-14.00
學雜費收入	4S1	1,312,000	672,300		672,300		1,128,300	1,312,000	-183,700	-14.00
其他收入	4Y	10,000	9,120	10,000	-880	-8.80	90,594	10,000	80,594	805.94
雜項收入	4YY	10,000	9,120	10,000	-880	-8.80	90,594	10,000	80,594	805.94
基金用途	5	153,295,000	3,978,556	491,000	3,487,556	710.30	155,984,340	153,295,000	2,689,340	1.75
國民教育計畫	53	152,504,000	3,678,556	491,000	3,187,556	649.20	155,343,129	152,504,000	2,839,129	1.86
國民小學教育	532	152,504,000	3,678,556	491,000	3,187,556	649.20	155,343,129	152,504,000	2,839,129	1.86
建築及設備計畫	5M	791,000	300,000		300,000		641,211	791,000	-149,789	-18.94
交通及運輸設備	5M3						29,800		29,800	
其他設備	5M4	745,000	300,000		300,000		590,411	745,000	-154,589	-20.75
無形資產	5M5	46,000					21,000	46,000	-25,000	-54.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-2,774,020	-371,000	-2,403,020	647.71	-17,828,795	-2,500,000	-15,328,795	613.15
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					6,352,245	6,797,224	-444,979	-6.55

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。

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	486,916,721	100.00	負債	2	37,656,606	7.73
流動資產	11	22,931,299	4.71	流動負債	21	14,474,530	2.97
現金	1101	20,307,214	4.17	應付款項	2102	14,474,530	2.97
銀行存款	110102	20,307,214	4.17	應付代收款	210203	14,474,530	2.97
公庫存款	110102-1	6,074,525	1.25	其他負債	28	23,182,076	4.76
零用金專戶	110102-2	543,834	0.11	什項負債	2801	23,182,076	4.76
保管款專戶	110102-3	13,688,855	2.81	存入保證金	280104	1,838,410	0.38
預付款項	1108	2,624,085	0.54	保證金	280104-Y	543,000	0.11
預付費用	110804	2,624,085	0.54	保固金	280104-Z	1,295,410	0.27
預付費用-預算外	110804-2	2,624,085	0.54	應付代管資產	280107	21,077,552	4.33
固定資產	14	440,398,657	90.45	暫收及待結轉帳項	280108	266,114	0.05
土地	1401	305,691,395	62.78	淨資產	3	449,260,115	92.27
土地	140101	305,691,395	62.78	淨資產	31	449,260,115	92.27
房屋建築及設備	1404	116,585,398	23.94	淨資產	3101	449,260,115	92.27
房屋建築及設備	140401	209,942,267	43.12	累積餘額	310101	449,260,115	92.27
				合計：		486,916,721	

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。

(4) 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。

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	-93,356,869	-19.17				
機械及設備	1405	12,237,396	2.51				
機械及設備	140501	40,250,988	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,013,592	-5.75				
交通及運輸設備	1406	832,233	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,118,259	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,286,026	-0.67				
雜項設備	1407	5,052,235	1.04				
雜項設備	140701	21,429,904	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,377,669	-3.36				
無形資產	16	2,509,213	0.52				
無形資產	1601	2,509,213	0.52				
電腦軟體	160102	2,509,213	0.52				
其他資產	18	21,077,552	4.33				

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。

(4)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。

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		
什項資產	1801	21,077,552	4.33				
代管資產	180106	21,077,552	4.33				
代管-土地	180106-1	21,077,552	4.33				
合計：		486,916,721					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

(4)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。