

## 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7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        | 572,194,427 | 100.00 | 負債       | 2        | 59,629,975  | 10.42 |
| 流動資產     | 11       | 103,967,176 | 18.17  | 流動負債     | 21       | 36,584,311  | 6.39  |
| 現金       | 1101     | 100,555,195 | 17.57  | 應付款項     | 2102     | 36,584,311  | 6.39  |
| 銀行存款     | 110102   | 100,495,195 | 17.56  | 應付代收款    | 210203   | 36,584,311  | 6.39  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 64,019,296  | 11.19  | 其他負債     | 28       | 23,045,664  | 4.03  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,391,829   | 0.24   | 什項負債     | 2801     | 23,045,664  | 4.03  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 35,084,070  | 6.13   | 存入保證金    | 280104   | 1,885,810   | 0.33  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 760,000     | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 3,411,981   | 0.60   | 保固金      | 280104-Z | 1,125,810   | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 3,411,981   | 0.60   | 應付代管資產   | 280107   | 21,159,854  | 3.70  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 25,930      | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,386,051   | 0.59   | 淨資產      | 3        | 512,564,452 | 89.58 |
| 固定資產     | 14       | 444,538,371 | 77.69  | 淨資產      | 31       | 512,564,452 | 89.58 |
| 土地       | 1401     | 305,917,876 | 53.46  | 淨資產      | 3101     | 512,564,452 | 89.58 |
| 土地       | 140101   | 305,917,876 | 53.46  | 累積餘額     | 310101   | 449,260,115 | 78.52 |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 116,585,398 | 20.38  | 本期騰餘     | 310102   | 63,304,337  | 11.06 |

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。

## 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7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 | 36.69  | 合計：       |    | 572,194,427 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -93,356,869 | -16.32 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,765,066  | 2.58   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 41,104,841  | 7.18   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,339,775 | -4.60  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,755,602   | 0.31   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,982,644   | 0.87   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,227,042  | -0.56  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,514,429   | 0.96   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 21,680,973  | 3.79   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,166,544 | -2.83  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 2,529,026   | 0.44   |           |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 2,529,026   | 0.44   |           |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 2,529,026   | 0.44   |           |    |             |   |
| 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。

## 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7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  | 3.70 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 21,159,854  | 3.70 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 21,159,854  | 3.70 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 21,159,854  | 3.70 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 572,194,427 |      |           |    |    |   |
| 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。

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 156,864,000        | 52,334,903 | 13,781,000 | 38,553,903 | 279.76  | 160,941,209           | 121,755,000 | 39,186,209  | 32.18   |
| 財產收入     | 45  | 150,000            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 10,059                | 80,000      | -69,941     | -87.43  |
| 財產處分收入   | 451 | 10,000             |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 |                       | 10,000      | -10,000     | -100.00 |
| 利息收入     | 454 | 20,000             |            |            |            |         | 10,059                | 10,000      | 59          | 0.59    |
| 其他財產收入   | 45Y | 120,000            |            |            |            |         |                       | 60,000      | -60,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 46  | 155,392,000        | 52,331,426 | 13,771,000 | 38,560,426 | 280.01  | 160,245,540           | 121,019,000 | 39,226,540  | 32.41   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 155,392,000        | 52,401,025 | 13,771,000 | 38,630,025 | 280.52  | 159,802,165           | 121,019,000 | 38,783,165  | 32.05   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | -69,599    |            | -69,599    |         | 443,375               |             | 443,375     |         |
| 教學收入     | 4S  | 1,312,000          |            |            |            |         | 672,300               | 656,000     | 16,300      | 2.48    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,312,000          |            |            |            |         | 672,300               | 656,000     | 16,300      | 2.48    |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             | 3,477      |            | 3,477      |         | 13,310                |             | 13,310      |         |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 3,477      |            | 3,477      |         | 13,310                |             | 13,310      |         |
| 基金用途     | 5   | 158,864,000        | 10,873,561 | 13,781,000 | -2,907,439 | -21.10  | 101,796,399           | 121,755,000 | -19,958,601 | -16.39  |
| 國民教育計畫   | 53  | 158,068,000        | 10,873,561 | 13,781,000 | -2,907,439 | -21.10  | 101,630,520           | 121,169,000 | -19,538,480 | -16.12  |
| 國民小學教育   | 532 | 158,068,000        | 10,873,561 | 13,781,000 | -2,907,439 | -21.10  | 101,630,520           | 121,169,000 | -19,538,480 | -16.12  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 796,000            |            |            |            |         | 165,879               | 586,000     | -420,121    | -71.69  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |                    |            |            |            |         | 51,000                |             | 51,000      |         |
| 其他設備     | 5M4 | 735,000            |            |            |            |         | 114,879               | 525,000     | -410,121    | -78.12  |
| 無形資產     | 5M5 | 61,000             |            |            |            |         |                       | 61,000      | -61,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -2,000,000         | 41,461,342 |            | 41,461,342 |         | 59,144,810            |             | 59,144,810  |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 21,681,040         |            |            |            |         | 6,352,245             | 21,681,040  | -15,328,795 | -70.70  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |         |                       |             |             |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 19,681,040         |            |            |            |         | 65,497,055            | 21,681,040  | 43,816,015  | 202.09  |

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(111/1/2轉帳傳票第2號)。