

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9月30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	552,170,377	100.00	負債	2	63,872,806	11.57
流動資產	11	75,123,942	13.61	流動負債	21	36,565,348	6.62
現金	1101	74,784,579	13.54	應付款項	2102	36,565,348	6.62
銀行存款	110102	74,724,579	13.53	應付代收款	210203	36,565,348	6.62
公庫存款	110102-1	31,428,320	5.69	其他負債	28	27,307,458	4.95
零用金專戶	110102-2	839,839	0.15	什項負債	2801	27,307,458	4.95
保管款專戶	110102-3	42,456,420	7.69	存入保證金	280104	1,512,650	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	590,000	0.11
預付款項	1108	339,363	0.06	保固金	280104-Z	922,650	0.17
預付費用	110804	339,363	0.06	應付代管資產	280107	21,159,854	3.83
預付費用-預算內	110804-1	82,831	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	4,634,954	0.84
預付費用-預算外	110804-2	256,532	0.05	淨資產	3	488,297,571	88.43
固定資產	14	453,341,837	82.10	淨資產	31	488,297,571	88.43
土地	1401	305,917,876	55.40	淨資產	3101	488,297,571	88.43
土地	140101	305,917,876	55.40	累積餘額	310101	449,260,115	81.36
房屋建築及設備	1404	116,585,398	21.11	本期騰餘	310102	39,037,456	7.07

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9月30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	38.02	合計：		552,170,377	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,356,869	-16.91				
機械及設備	1405	15,612,653	2.83				
機械及設備	140501	41,952,428	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,339,775	-4.77				
交通及運輸設備	1406	2,058,202	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,285,244	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,042	-0.58				
雜項設備	1407	13,167,708	2.38				
雜項設備	140701	29,335,102	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,167,394	-2.93				
無形資產	16	2,544,744	0.46				
無形資產	1601	2,544,744	0.46				
電腦軟體	160102	2,544,744	0.46				

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9月30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	3.83				
什項資產	1801	21,159,854	3.83				
代管資產	180106	21,159,854	3.83				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.83				
合計：		552,170,377					
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】(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 9 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	156,864,000	404,799	18,476,000	-18,071,201	-97.81	162,516,008	150,863,000	11,653,008	7.72
財產收入	150,000					10,059	80,000	-69,941	-87.43
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	20,000					10,059	10,000	59	0.59
其他財產收入	120,000						60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	155,392,000	403,495	18,476,000	-18,072,505	-97.82	161,819,035	150,127,000	11,692,035	7.79
公庫撥款收入	155,392,000	126,307	18,476,000	-18,349,693	-99.32	160,162,472	150,127,000	10,035,472	6.68
政府其他撥入收入		277,188		277,188		1,656,563		1,656,563	
教學收入	1,312,000					672,300	656,000	16,300	2.48
學雜費收入	1,312,000					672,300	656,000	16,300	2.48
其他收入	10,000	1,304		1,304		14,614		14,614	
雜項收入	10,000	1,304		1,304		14,614		14,614	
基金用途	158,864,000	21,537,425	18,476,000	3,061,425	16.57	136,457,263	150,863,000	-14,405,737	-9.55
國民教育計畫	158,068,000	21,439,207	18,266,000	3,173,207	17.37	136,137,166	150,067,000	-13,929,834	-9.28
其他	158,068,000	21,439,207	18,266,000	3,173,207	17.37	136,137,166	150,067,000	-13,929,834	-9.28
建築及設備計畫	796,000	98,218	210,000	-111,782	-53.23	320,097	796,000	-475,903	-59.79
購建固定資產	735,000	82,500	210,000	-127,500	-60.71	304,379	735,000	-430,621	-58.59
其他	61,000	15,718		15,718		15,718	61,000	-45,282	-74.23
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-21,132,626		-21,132,626		26,058,745		26,058,745	
期初基金餘額	21,681,040					6,352,245	21,681,040	-15,328,795	-70.70
解繳公庫									
期末基金餘額	19,681,040					32,410,990	21,681,040	10,729,950	49.49

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)。

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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,819,400	175,452,147
財產收益	7,414,601	12,946,198
財產孳息收入		10,059
財產交易利益		359,335
其他財產收入	7,414,601	12,576,804
政府撥入收入	403,495	161,819,035
公庫撥款收入	126,307	160,162,472
政府其他撥入收入	277,188	1,656,563
教學收入		672,300
學雜費收入		672,300
其他收入	1,304	14,614
雜項收入	1,304	14,614
支出	21,440,057	136,414,691
人事支出	20,726,004	130,630,002
人事支出	20,726,004	130,630,002
業務支出	665,400	4,603,047
業務支出	665,400	4,603,047
財產損失	850	100,919
財產交易損失	850	100,919
折舊、折耗及攤銷		35,144
固定資產折舊		35,144
其他支出	47,803	1,045,579
其他支出	47,803	1,045,579

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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,620,657	39,037,456
期初淨資產		449,260,115
解繳公庫		
期末淨資產		488,297,571

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。