

## 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112年5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	556,987,035	100.00	負債	2	62,102,602	11.15
流動資產	11	90,873,596	16.32	流動負債	21	39,360,398	7.07
現金	1101	88,981,316	15.98	應付款項	2102	39,360,398	7.07
銀行存款	110102	88,921,316	15.96	應付代收款	210203	39,360,398	7.07
公庫存款	110102-1	49,498,382	8.89	其他負債	28	22,742,204	4.08
零用金專戶	110102-2	173,070	0.03	什項負債	2801	22,742,204	4.08
保管款專戶	110102-3	39,249,864	7.05	存入保證金	280104	1,582,350	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	790,000	0.14
預付款項	1108	1,892,280	0.34	保固金	280104-Z	792,350	0.14
預付費用	110804	1,892,280	0.34	應付代管資產	280107	21,159,854	3.80
預付費用-預算內	110804-1	199,396	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,692,884	0.30	淨資產	3	494,884,433	88.85
固定資產	14	443,806,189	79.68	淨資產	31	494,884,433	88.85
土地	1401	305,917,876	54.92	淨資產	3101	494,884,433	88.85
土地	140101	305,917,876	54.92	累積餘額	310101	454,232,371	81.55
房屋建築及設備	1404	112,509,031	20.20	本期騰餘	310102	40,652,062	7.30

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112年5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	37.69	合計：		556,987,035	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,433,236	-17.49				
機械及設備	1405	11,930,195	2.14				
機械及設備	140501	44,720,281	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,790,086	-5.89				
交通及運輸設備	1406	1,812,447	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,402,544	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,590,097	-0.64				
雜項設備	1407	11,636,640	2.09				
雜項設備	140701	29,518,785	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,882,145	-3.21				
無形資產	16	1,147,396	0.21				
無形資產	1601	1,147,396	0.21				
電腦軟體	160102	1,147,396	0.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112年5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	3.80				
什項資產	1801	21,159,854	3.80				
代管資產	180106	21,159,854	3.80				
代管-土地	180106-1	21,159,854	3.80				
合計：		556,987,035					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)842,301元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,101,927元。

(3) 上年度【固定資產(14)】443,284,579元及上年度【無形資產(16)】1,147,396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111年度部款用人費用(專任輔導教師)結餘數轉入112年度續用143,832元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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 112 年 5 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	171,883,000		15,351,000	-15,351,000	-100.00	122,160,162	105,043,000	17,117,162	16.30
財產收入	64,000					2,025		2,025	
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	34,000					2,025		2,025	
政府撥入收入	170,497,000		15,351,000	-15,351,000	-100.00	121,495,541	104,387,000	17,108,541	16.39
公庫撥款收入	170,497,000		15,351,000	-15,351,000	-100.00	120,345,158	104,387,000	15,958,158	15.29
政府其他撥入收入						1,150,383		1,150,383	
教學收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
學雜費收入	1,312,000					648,000	656,000	-8,000	-1.22
其他收入	10,000					14,596		14,596	
雜項收入	10,000					14,596		14,596	
基金用途	173,383,000	12,267,633	15,351,000	-3,083,367	-20.09	82,029,710	105,043,000	-23,013,290	-21.91
國民教育計畫	172,496,000	12,267,633	15,351,000	-3,083,367	-20.09	82,014,913	104,593,000	-22,578,087	-21.59
其他	172,496,000	12,267,633	15,351,000	-3,083,367	-20.09	82,014,913	104,593,000	-22,578,087	-21.59
建築及設備計畫	887,000					14,797	450,000	-435,203	-96.71
購建固定資產	837,000					14,797	400,000	-385,203	-96.30
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-12,267,633		-12,267,633		40,130,452		40,130,452	
期初基金餘額	4,352,000					9,800,396	4,352,000	5,448,396	125.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,852,000					49,930,848	4,352,000	45,578,848	1,047.31

註：學年度制部款用人費用(專任輔導教師)111年度結餘數轉入112年度續用143,832元(112.1/10傳帳傳票第4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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		122,671,299
財產收益		513,162
其他財產收入		513,162
政府撥入收入		121,495,541
公庫撥款收入		120,345,158
政府其他撥入收入		1,150,383
教學收入		648,000
學雜費收入		648,000
其他收入		14,596
雜項收入		14,596
支出	12,269,075	82,019,237
人事支出	11,550,092	78,822,078
人事支出	11,550,092	78,822,078
業務支出	634,941	2,579,405
業務支出	634,941	2,579,405
財產損失	1,442	4,324
財產交易損失	1,442	4,324
其他支出	82,600	613,430
其他支出	82,600	613,430
本期賸餘（短絀）	-12,269,075	40,652,062
期初淨資產		454,232,371
解繳公庫		
期末淨資產		494,884,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。