

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

15-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	137,382,000	-46,790	11,346,000	-11,392,790	-100.41	116,909,512	105,804,000	11,105,512	10.50
勞務收入	43						78,100		78,100	
服務收入	431						78,100		78,100	
財產收入	45	240,000	227		227		91,533	65,000	26,533	40.82
財產處分收入	451	20,000	227		227		2,130	5,000	-2,870	-57.40
利息收入	454	20,000					8,828	10,000	-1,172	-11.72
其他財產收入	45Y	200,000					80,575	50,000	30,575	61.15
政府撥入收入	46	136,276,000	-47,017	11,346,000	-11,393,017	-100.41	116,378,979	105,429,000	10,949,979	10.39
公庫撥款收入	462	136,276,000		11,346,000	-11,346,000	-100.00	115,320,892	105,429,000	9,891,892	9.38
政府其他撥入收入	46Y		-47,017		-47,017		1,058,087		1,058,087	
教學收入	4S	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
學雜費收入	4S1	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
其他收入	4Y	20,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	139,382,000	12,571,401	11,346,000	1,225,401	10.80	101,999,358	105,804,000	-3,804,642	-3.60
國民教育計畫	53	139,082,000	12,553,401	11,346,000	1,207,401	10.64	101,855,338	105,504,000	-3,648,662	-3.46
國民小學教育	532	139,082,000	12,553,401	11,346,000	1,207,401	10.64	101,855,338	105,504,000	-3,648,662	-3.46
建築及設備計畫	5M	300,000	18,000		18,000		144,020	300,000	-155,980	-51.99
交通及運輸設備	5M3		18,000		18,000		30,800		30,800	
其他設備	5M4	300,000					113,220	300,000	-186,780	-62.26
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-12,618,191		-12,618,191		14,910,154		14,910,154	
期初基金餘額	71	11,433,972					7,159,173	11,433,972	-4,274,799	-37.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,433,972					22,069,327	11,433,972	10,635,355	93.02

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107年8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	82,178,249	100.00	負債	2	60,108,922	73.14
流動資產	11	61,209,197	74.48	流動負債	21	36,344,461	44.23
現金	111	61,209,197	74.48	應付款項	212	36,344,461	44.23
銀行存款	1112	61,179,197	74.45	應付代收款	2123	36,344,461	44.23
公庫存款	1112-1	21,518,556	26.19	其他負債	22	23,764,461	28.92
零用金專戶	1112-2	520,771	0.63	什項負債	221	23,764,461	28.92
保管款專戶	1112-3	39,139,870	47.63	存入保證金	2211	2,795,409	3.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	1,201,409	1.46
其他資產	13	20,969,052	25.52	保固金	2211-Z	1,594,000	1.94
什項資產	131	20,969,052	25.52	應付代管資產	2214	20,969,052	25.52
代管資產	1316	20,969,052	25.52	基金餘額	3	22,069,327	26.86
代管-土地	1316-1	20,969,052	25.52	基金餘額	31	22,069,327	26.86
合計：		82,178,249		基金餘額	311	22,069,327	26.86
				累積餘額	3111	7,159,173	8.71
				本期賸餘	3112	14,910,154	18.14
				合計：		82,178,249	

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。

2. 106年度公庫存款決算數6,063,545元。

3. 106年度應收利息0元。