

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 10 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	23,571,000	17,921,000	5,650,000	31.53	141,229,742	134,595,000	6,634,742	4.93
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					91,533	65,000	26,533	40.82
財產處分收入	451	20,000					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	23,571,000	17,921,000	5,650,000	31.53	140,699,209	134,220,000	6,479,209	4.83
公庫撥款收入	462	136,276,000	23,051,000	17,921,000	5,130,000	28.63	138,545,462	134,220,000	4,325,462	3.22
政府其他撥入收入	46Y		520,000		520,000		2,153,747		2,153,747	
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	18,143,164	17,921,000	222,164	1.24	131,421,470	134,595,000	-3,173,530	-2.36
國民教育計畫	53	139,082,000	18,129,664	17,921,000	208,664	1.16	131,156,094	134,295,000	-3,138,906	-2.34
國民小學教育	532	139,082,000	18,129,664	17,921,000	208,664	1.16	131,156,094	134,295,000	-3,138,906	-2.34
建築及設備計畫	5M	300,000	13,500		13,500		265,376	300,000	-34,624	-11.54
交通及運輸設備	5M3						30,800		30,800	
其他設備	5M4	300,000	13,500		13,500		234,576	300,000	-65,424	-21.81
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	5,427,836		5,427,836		9,808,272		9,808,272	
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					16,967,445	11,433,972	5,533,473	48.40

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10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	77,198,909	100.00	負債	2	60,231,464	78.02
流動資產	11	56,229,857	72.84	流動負債	21	36,426,983	47.19
現金	111	56,229,857	72.84	應付款項	212	36,426,983	47.19
銀行存款	1112	56,199,857	72.80	應付代收款	2123	36,426,983	47.19
公庫存款	1112-1	15,952,518	20.66	其他負債	22	23,804,481	30.84
零用金專戶	1112-2	984,927	1.28	什項負債	221	23,804,481	30.84
保管款專戶	1112-3	39,262,412	50.86	存入保證金	2211	2,835,429	3.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	1,142,429	1.48
其他資產	13	20,969,052	27.16	保固金	2211-Z	1,693,000	2.19
什項資產	131	20,969,052	27.16	應付代管資產	2214	20,969,052	27.16
代管資產	1316	20,969,052	27.16	基金餘額	3	16,967,445	21.98
代管-土地	1316-1	20,969,052	27.16	基金餘額	31	16,967,445	21.98
合計：		77,198,909		基金餘額	311	16,967,445	21.98
				累積餘額	3111	7,159,173	9.27
				本期賸餘	3112	9,808,272	12.71
				合計：		77,198,909	

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。