

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 108 年 3 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	150,167,000	86,400	12,058,000	-11,971,600	-99.28	56,792,011	55,722,000	1,070,011	1.92
勞務收入	43	50,000	86,400	50,000	36,400	72.80	86,400	50,000	36,400	72.80
服務收入	431	50,000	86,400	50,000	36,400	72.80	86,400	50,000	36,400	72.80
財產收入	45	123,000					3,750		3,750	
財產處分收入	451	5,000					3,750		3,750	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	100,000								
政府撥入收入	46	149,045,000		12,008,000	-12,008,000	-100.00	56,701,006	55,672,000	1,029,006	1.85
公庫撥款收入	462	149,045,000		12,008,000	-12,008,000	-100.00	55,876,682	55,672,000	204,682	0.37
政府其他撥入收入	46Y						824,324		824,324	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y	10,000					855		855	
雜項收入	4YY	10,000					855		855	
基金用途	5	153,767,000	11,283,903	12,058,000	-774,097	-6.42	50,677,737	55,722,000	-5,044,263	-9.05
國民教育計畫	53	153,431,000	11,185,903	12,058,000	-872,097	-7.23	50,579,737	55,486,000	-4,906,263	-8.84
國民小學教育	532	153,431,000	11,185,903	12,058,000	-872,097	-7.23	50,579,737	55,486,000	-4,906,263	-8.84
建築及設備計畫	5M	336,000	98,000		98,000		98,000	236,000	-138,000	-58.47
交通及運輸設備	5M3		98,000		98,000		98,000		98,000	
其他設備	5M4	300,000						200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	-11,197,503		-11,197,503		6,114,274		6,114,274	
期初基金餘額	71	5,159,173					5,162,316	5,159,173	3,143	0.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,559,173					11,276,590	5,159,173	6,117,417	118.57

註：學年制部款用人費用107年結餘款轉入108年續用439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增量人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增量代理教師)】。

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108年3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	63,106,510	100.00	負債	2	51,829,920	82.13
流動資產	11	42,137,458	66.77	流動負債	21	28,196,439	44.68
現金	111	42,137,458	66.77	應付款項	212	28,196,439	44.68
銀行存款	1112	42,107,458	66.72	應付代收款	2123	28,196,439	44.68
公庫存款	1112-1	10,160,052	16.10	其他負債	22	23,633,481	37.45
零用金專戶	1112-2	1,086,538	1.72	什項負債	221	23,633,481	37.45
保管款專戶	1112-3	30,860,868	48.90	存入保證金	2211	2,664,429	4.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	967,429	1.53
其他資產	13	20,969,052	33.23	保固金	2211-Z	1,697,000	2.69
什項資產	131	20,969,052	33.23	應付代管資產	2214	20,969,052	33.23
代管資產	1316	20,969,052	33.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	33.23	基金餘額	3	11,276,590	17.87
合計：		63,106,510		基金餘額	31	11,276,590	17.87
				基金餘額	311	11,276,590	17.87
				累積餘額	3111	5,162,316	8.18
				本期賸餘	3112	6,114,274	9.69

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。

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108年3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		
				合計：		63,106,510	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。