

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 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			
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	614,879	11,243,000	-10,628,121	-94.53	91,386,590	78,757,000	12,629,590	16.04
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	50,000	100		100		129,700	50,000	79,700	159.40
服務收入	431	50,000	100		100		129,700	50,000	79,700	159.40
財產收入	45	123,000	20,025		20,025		63,275		63,275	
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	20,025		20,025		59,525		59,525	
政府撥入收入	46	149,045,000	376,134	11,243,000	-10,866,866	-96.65	90,974,140	78,707,000	12,267,140	15.59
公庫撥款收入	462	149,045,000	75,227	11,243,000	-11,167,773	-99.33	89,848,909	78,707,000	11,141,909	14.16
政府其他撥入收入	46Y		300,907		300,907		1,125,231		1,125,231	
教學收入	4S	939,000	206,800		206,800		206,800		206,800	
學雜費收入	4S1	939,000	206,800		206,800		206,800		206,800	
其他收入	4Y	10,000	10,820		10,820		11,675		11,675	
雜項收入	4YY	10,000	10,820		10,820		11,675		11,675	
基金用途	5	153,767,000	10,901,851	11,243,000	-341,149	-3.03	72,186,009	78,757,000	-6,570,991	-8.34
國民教育計畫	53	153,431,000	10,887,351	11,243,000	-355,649	-3.16	72,073,509	78,521,000	-6,447,491	-8.21
國民小學教育	532	153,431,000	10,887,351	11,243,000	-355,649	-3.16	72,073,509	78,521,000	-6,447,491	-8.21
建築及設備計畫	5M	336,000	14,500		14,500		112,500	236,000	-123,500	-52.33
交通及運輸設備	5M3		14,500		14,500		112,500		112,500	
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	-10,286,972		-10,286,972		19,200,581		19,200,581	
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					24,362,897	5,159,173	19,203,724	372.22

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5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	78,932,488	100.00	負債	2	54,569,591	69.13
流動資產	11	57,963,436	73.43	流動負債	21	30,985,110	39.26
現金	111	57,963,436	73.43	應付款項	212	30,985,110	39.26
銀行存款	1112	57,933,436	73.40	應付代收款	2123	30,985,110	39.26
公庫存款	1112-1	23,989,287	30.39	其他負債	22	23,584,481	29.88
零用金專戶	1112-2	343,610	0.44	什項負債	221	23,584,481	29.88
保管款專戶	1112-3	33,600,539	42.57	存入保證金	2211	2,615,429	3.31
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	788,429	1.00
其他資產	13	20,969,052	26.57	保固金	2211-Z	1,827,000	2.31
什項資產	131	20,969,052	26.57	應付代管資產	2214	20,969,052	26.57
代管資產	1316	20,969,052	26.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	26.57	基金餘額	3	24,362,897	30.87
合計：		78,932,488		基金餘額	31	24,362,897	30.87
				基金餘額	311	24,362,897	30.87
				累積餘額	3111	5,162,316	6.54
				本期賸餘	3112	19,200,581	24.33

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5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：		78,932,488	

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)】。