

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	164,801,000	62,313,214	35,841,000	26,472,214	73.86	62,313,214	35,841,000	26,472,214	73.86
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	575,000	40,980		40,980		40,980		40,980	
財產處分收入	451	10,000	40,980		40,980		40,980		40,980	
租金收入	452	365,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000								
政府撥入收入	46	163,227,000	62,272,234	35,841,000	26,431,234	73.75	62,272,234	35,841,000	26,431,234	73.75
公庫撥款收入	462	163,227,000	61,835,532	35,841,000	25,994,532	72.53	61,835,532	35,841,000	25,994,532	72.53
政府其他撥入收入	46Y		436,702		436,702		436,702		436,702	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	165,216,000	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13
國民教育計畫	53	164,875,000	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13
國民小學教育	532	164,875,000	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13	28,624,630	35,841,000	-7,216,370	-20.13
建築及設備計畫	5M	341,000								
其他設備	5M4	300,000								
無形資產	5M5	41,000								
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	33,688,584		33,688,584		33,688,584		33,688,584	
期初基金餘額	71	1,562,316					9,712,224	1,562,316	8,149,908	521.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,147,316					43,400,808	1,562,316	41,838,492	2,677.98

註：學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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109年1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	81,575,555	100.00	負債	2	38,174,747	46.80
流動資產	11	60,498,003	74.16	流動負債	21	14,760,972	18.09
現金	111	59,767,982	73.27	應付款項	212	14,760,972	18.09
銀行存款	1112	59,737,982	73.23	應付代收款	2123	14,760,972	18.09
公庫存款	1112-1	42,628,744	52.26	其他負債	22	23,413,775	28.70
零用金專戶	1112-2	724,769	0.89	什項負債	221	23,413,775	28.70
保管款專戶	1112-3	16,384,469	20.09	存入保證金	2211	2,336,220	2.86
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	507,760	0.62
預付款項	115	730,021	0.89	保固金	2211-Z	1,828,460	2.24
預付費用	1154	730,021	0.89	應付代管資產	2214	21,077,552	25.84
預付費用-預算內	1154-1	17,295	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	3	0.00
預付費用-預算外	1154-2	712,726	0.87	基金餘額	3	43,400,808	53.20
其他資產	13	21,077,552	25.84	基金餘額	31	43,400,808	53.20
什項資產	131	21,077,552	25.84	基金餘額	311	43,400,808	53.20
代管資產	1316	21,077,552	25.84	累積餘額	3111	9,712,224	11.91
代管-土地	1316-1	21,077,552	25.84	本期騰餘	3112	33,688,584	41.30

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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109年1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：		81,575,555		合計：		81,575,555	

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。