

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	164,801,000	231,774	12,852,000	-12,620,226	-98.20	62,949,946	62,217,000	732,946	1.18
勞務收入	43	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	575,000					40,980		40,980	
財產處分收入	451	10,000					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	231,774	12,333,000	-12,101,226	-98.12	62,908,966	61,698,000	1,210,966	1.96
公庫撥款收入	462	163,227,000	34,766	12,333,000	-12,298,234	-99.72	61,951,290	61,698,000	253,290	0.41
政府其他撥入收入	46Y		197,008		197,008		957,676		957,676	
教學收入	4S	939,000		469,000	-469,000	-100.00		469,000	-469,000	-100.00
學雜費收入	4S1	939,000		469,000	-469,000	-100.00		469,000	-469,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	165,216,000	10,843,626	12,852,000	-2,008,374	-15.63	49,819,215	62,217,000	-12,397,785	-19.93
國民教育計畫	53	164,875,000	10,843,626	12,802,000	-1,958,374	-15.30	49,819,215	62,026,000	-12,206,785	-19.68
國民小學教育	532	164,875,000	10,843,626	12,802,000	-1,958,374	-15.30	49,819,215	62,026,000	-12,206,785	-19.68
建築及設備計畫	5M	341,000		50,000	-50,000	-100.00		191,000	-191,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-10,611,852		-10,611,852		13,130,731		13,130,731	
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					22,842,955	1,562,316	21,280,639	1,362.12

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	65,137,304	100.00	負債	2	42,294,349	64.93
流動資產	11	44,059,752	67.64	流動負債	21	15,547,895	23.87
現金	111	42,728,755	65.60	應付款項	212	15,547,895	23.87
銀行存款	1112	42,698,755	65.55	應付代收款	2123	15,547,895	23.87
公庫存款	1112-1	22,280,583	34.21	其他負債	22	26,746,454	41.06
零用金專戶	1112-2	532,372	0.82	什項負債	221	26,746,454	41.06
保管款專戶	1112-3	19,885,800	30.53	存入保證金	2211	2,260,670	3.47
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	448,250	0.69
預付款項	115	1,330,997	2.04	保固金	2211-Z	1,812,420	2.78
預付費用	1154	1,330,997	2.04	應付代管資產	2214	21,077,552	32.36
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,408,232	5.23
預付費用-預算外	1154-2	1,330,997	2.04	基金餘額	3	22,842,955	35.07
其他資產	13	21,077,552	32.36	基金餘額	31	22,842,955	35.07
什項資產	131	21,077,552	32.36	基金餘額	311	22,842,955	35.07
代管資產	1316	21,077,552	32.36	累積餘額	3111	9,712,224	14.91
代管-土地	1316-1	21,077,552	32.36	本期騰餘	3112	13,130,731	20.16

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：		65,137,304		合計：		65,137,304	

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)。