

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 6 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	8,841	13,252,000	-13,243,159	-99.93	101,352,987	100,259,000	1,093,987	1.09
勞務收入	43	50,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000						50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	575,000	7,363	90,000	-82,637	-91.82	48,343	90,000	-41,657	-46.29
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	7,363	10,000	-2,637	-26.37	7,363	10,000	-2,637	-26.37
其他財產收入	45Y	180,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	163,227,000		13,162,000	-13,162,000	-100.00	100,860,966	99,650,000	1,210,966	1.22
公庫撥款收入	462	163,227,000		13,162,000	-13,162,000	-100.00	99,903,290	99,650,000	253,290	0.25
政府其他撥入收入	46Y						957,676		957,676	
教學收入	4S	939,000	1,100		1,100		443,300	469,000	-25,700	-5.48
學雜費收入	4S1	939,000	1,100		1,100		443,300	469,000	-25,700	-5.48
其他收入	4Y	10,000	378		378		378		378	
雜項收入	4YY	10,000	378		378		378		378	
基金用途	5	165,216,000	9,959,320	13,252,000	-3,292,680	-24.85	81,220,699	100,259,000	-19,038,301	-18.99
國民教育計畫	53	164,875,000	9,959,320	13,152,000	-3,192,680	-24.28	81,115,699	99,968,000	-18,852,301	-18.86
國民小學教育	532	164,875,000	9,959,320	13,152,000	-3,192,680	-24.28	81,115,699	99,968,000	-18,852,301	-18.86
建築及設備計畫	5M	341,000		100,000	-100,000	-100.00	105,000	291,000	-186,000	-63.92
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00	105,000	250,000	-145,000	-58.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-9,950,479		-9,950,479		20,132,288		20,132,288	
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					29,844,512	1,562,316	28,282,196	1,810.27

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6月30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	73,599,561	100.00	負債	2	43,755,049	59.45
流動資產	11	52,522,009	71.36	流動負債	21	17,909,909	24.33
現金	111	52,482,949	71.31	應付款項	212	17,909,909	24.33
銀行存款	1112	52,452,949	71.27	應付代收款	2123	17,909,909	24.33
公庫存款	1112-1	29,493,700	40.07	其他負債	22	25,845,140	35.12
零用金專戶	1112-2	320,812	0.44	什項負債	221	25,845,140	35.12
保管款專戶	1112-3	22,638,437	30.76	存入保證金	2211	2,551,370	3.47
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	710,000	0.96
預付款項	115	39,060	0.05	保固金	2211-Z	1,841,370	2.50
預付費用	1154	39,060	0.05	應付代管資產	2214	21,077,552	28.64
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,216,218	3.01
預付費用-預算外	1154-2	39,060	0.05	基金餘額	3	29,844,512	40.55
其他資產	13	21,077,552	28.64	基金餘額	31	29,844,512	40.55
什項資產	131	21,077,552	28.64	基金餘額	311	29,844,512	40.55
代管資產	1316	21,077,552	28.64	累積餘額	3111	9,712,224	13.20
代管-土地	1316-1	21,077,552	28.64	本期騰餘	3112	20,132,288	27.35

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6月30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：		73,599,561		合計：		73,599,561	

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)。