

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	137,382,000	51,963,000	30,205,000	21,758,000	72.03	51,963,000	30,205,000	21,758,000	72.03
財產收入	45	240,000								
財產處分收入	451	20,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	200,000								
政府撥入收入	46	136,276,000	51,963,000	30,205,000	21,758,000	72.03	51,963,000	30,205,000	21,758,000	72.03
公庫撥款收入	462	136,276,000	51,768,000	30,205,000	21,563,000	71.39	51,768,000	30,205,000	21,563,000	71.39
政府其他撥入收入	46Y		195,000		195,000		195,000		195,000	
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	139,382,000	17,903,675	30,205,000	-12,301,325	-40.73	17,903,675	30,205,000	-12,301,325	-40.73
國民教育計畫	53	139,082,000	17,869,655	30,005,000	-12,135,345	-40.44	17,869,655	30,005,000	-12,135,345	-40.44
國民小學教育	532	139,082,000	17,869,655	30,005,000	-12,135,345	-40.44	17,869,655	30,005,000	-12,135,345	-40.44
建築及設備計畫	5M	300,000	34,020	200,000	-165,980	-82.99	34,020	200,000	-165,980	-82.99
交通及運輸設備	5M3		12,800		12,800		12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000	21,220	200,000	-178,780	-89.39	21,220	200,000	-178,780	-89.39
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	34,059,325		34,059,325		34,059,325		34,059,325	
期初基金餘額	71	11,433,972					7,159,173	11,433,972	-4,274,799	-37.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,433,972					41,218,498	11,433,972	29,784,526	260.49

註：

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107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	81,902,676	100.00	負債	2	40,684,178	49.67
流動資產	11	60,933,624	74.40	流動負債	21	17,272,815	21.09
現金	111	60,933,624	74.40	應付款項	212	17,272,815	21.09
銀行存款	1112	60,903,624	74.36	應付代收款	2123	17,272,815	21.09
公庫存款	1112-1	40,152,407	49.02	其他負債	22	23,411,363	28.58
零用金專戶	1112-2	1,036,091	1.27	什項負債	221	23,411,363	28.58
保管款專戶	1112-3	19,715,126	24.07	存入保證金	2211	2,442,311	2.98
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	959,311	1.17
其他資產	13	20,969,052	25.60	保固金	2211-Z	1,483,000	1.81
什項資產	131	20,969,052	25.60	應付代管資產	2214	20,969,052	25.60
代管資產	1316	20,969,052	25.60	基金餘額	3	41,218,498	50.33
代管-土地	1316-1	20,969,052	25.60	基金餘額	31	41,218,498	50.33
合計：		81,902,676		基金餘額	311	41,218,498	50.33
				累積餘額	3111	7,159,173	8.74
				本期賸餘	3112	34,059,325	41.59
				合計：		81,902,676	

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。

2. 106年度公庫存款決算數6,063,545元。

3. 106年度應收利息0元。