

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 9 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	749,230	10,870,000	-10,120,770	-93.11	117,658,742	116,674,000	984,742	0.84
勞務收入	43						78,100		78,100	
服務收入	431						78,100		78,100	
財產收入	45	240,000					91,533	65,000	26,533	40.82
財產處分收入	451	20,000					2,130	5,000	-2,870	-57.40
利息收入	454	20,000					8,828	10,000	-1,172	-11.72
其他財產收入	45Y	200,000					80,575	50,000	30,575	61.15
政府撥入收入	46	136,276,000	749,230	10,870,000	-10,120,770	-93.11	117,128,209	116,299,000	829,209	0.71
公庫撥款收入	462	136,276,000	173,570	10,870,000	-10,696,430	-98.40	115,494,462	116,299,000	-804,538	-0.69
政府其他撥入收入	46Y		575,660		575,660		1,633,747		1,633,747	
教學收入	4S	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
學雜費收入	4S1	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
其他收入	4Y	20,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	139,382,000	11,278,948	10,870,000	408,948	3.76	113,278,306	116,674,000	-3,395,694	-2.91
國民教育計畫	53	139,082,000	11,171,092	10,870,000	301,092	2.77	113,026,430	116,374,000	-3,347,570	-2.88
國民小學教育	532	139,082,000	11,171,092	10,870,000	301,092	2.77	113,026,430	116,374,000	-3,347,570	-2.88
建築及設備計畫	5M	300,000	107,856		107,856		251,876	300,000	-48,124	-16.04
交通及運輸設備	5M3						30,800		30,800	
其他設備	5M4	300,000	107,856		107,856		221,076	300,000	-78,924	-26.31
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-10,529,718		-10,529,718		4,380,436		4,380,436	
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					11,539,609	11,433,972	105,637	0.92

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9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	76,424,598	100.00	負債	2	64,884,989	84.90
流動資產	11	55,455,546	72.56	流動負債	21	40,698,528	53.25
現金	111	55,455,546	72.56	應付款項	212	40,698,528	53.25
銀行存款	1112	55,425,546	72.52	應付代收款	2123	40,698,528	53.25
公庫存款	1112-1	10,780,436	14.11	其他負債	22	24,186,461	31.65
零用金專戶	1112-2	729,173	0.95	什項負債	221	24,186,461	31.65
保管款專戶	1112-3	43,915,937	57.46	存入保證金	2211	3,217,409	4.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	1,559,409	2.04
其他資產	13	20,969,052	27.44	保固金	2211-Z	1,658,000	2.17
什項資產	131	20,969,052	27.44	應付代管資產	2214	20,969,052	27.44
代管資產	1316	20,969,052	27.44	基金餘額	3	11,539,609	15.10
代管-土地	1316-1	20,969,052	27.44	基金餘額	31	11,539,609	15.10
合計：		76,424,598		基金餘額	311	11,539,609	15.10
				累積餘額	3111	7,159,173	9.37
				本期賸餘	3112	4,380,436	5.73
				合計：		76,424,598	

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。