

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 11 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	2,298,800	2,762,000	-463,200	-16.77	143,528,542	137,357,000	6,171,542	4.49
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	36,000	150,000	-114,000	-76.00	127,533	215,000	-87,467	-40.68
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	36,000	150,000	-114,000	-76.00	116,575	200,000	-83,425	-41.71
政府撥入收入	46	136,276,000	2,056,000	2,056,000			142,755,209	136,276,000	6,479,209	4.75
公庫撥款收入	462	136,276,000	2,056,000	2,056,000			140,601,462	136,276,000	4,325,462	3.17
政府其他撥入收入	46Y						2,153,747		2,153,747	
教學收入	4S	846,000	206,800	546,000	-339,200	-62.12	567,700	846,000	-278,300	-32.90
學雜費收入	4S1	846,000	206,800	546,000	-339,200	-62.12	567,700	846,000	-278,300	-32.90
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
基金用途	5	139,382,000	10,966,103	2,762,000	8,204,103	297.03	142,387,573	137,357,000	5,030,573	3.66
國民教育計畫	53	139,082,000	10,950,103	2,762,000	8,188,103	296.46	142,106,197	137,057,000	5,049,197	3.68
國民小學教育	532	139,082,000	10,950,103	2,762,000	8,188,103	296.46	142,106,197	137,057,000	5,049,197	3.68
建築及設備計畫	5M	300,000	16,000		16,000		281,376	300,000	-18,624	-6.21
交通及運輸設備	5M3						30,800		30,800	
其他設備	5M4	300,000	16,000		16,000		250,576	300,000	-49,424	-16.47
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-8,667,303		-8,667,303		1,140,969		1,140,969	
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					8,300,142	11,433,972	-3,133,830	-27.41

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11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	64,769,799	100.00	負債	2	56,469,657	87.19
流動資產	11	43,800,747	67.63	流動負債	21	32,538,176	50.24
現金	111	43,800,747	67.63	應付款項	212	32,538,176	50.24
銀行存款	1112	43,770,747	67.58	應付代收款	2123	32,538,176	50.24
公庫存款	1112-1	7,742,056	11.95	其他負債	22	23,931,481	36.95
零用金專戶	1112-2	528,086	0.82	什項負債	221	23,931,481	36.95
保管款專戶	1112-3	35,500,605	54.81	存入保證金	2211	2,962,429	4.57
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	1,214,429	1.87
其他資產	13	20,969,052	32.37	保固金	2211-Z	1,748,000	2.70
什項資產	131	20,969,052	32.37	應付代管資產	2214	20,969,052	32.37
代管資產	1316	20,969,052	32.37	基金餘額	3	8,300,142	12.81
代管-土地	1316-1	20,969,052	32.37	基金餘額	31	8,300,142	12.81
合計：		64,769,799		基金餘額	311	8,300,142	12.81
				累積餘額	3111	7,159,173	11.05
				本期賸餘	3112	1,140,969	1.76
				合計：		64,769,799	

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。