

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 12 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	-180,221	25,000	-205,221	-820.88	143,348,321	137,382,000	5,966,321	4.34
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	86,085	25,000	61,085	244.34	213,618	240,000	-26,382	-10.99
財產處分收入	451	20,000	7,900	15,000	-7,100	-47.33	10,030	20,000	-9,970	-49.85
利息收入	454	20,000	13,385	10,000	3,385	33.85	22,213	20,000	2,213	11.07
其他財產收入	45Y	200,000	64,800		64,800		181,375	200,000	-18,625	-9.31
政府撥入收入	46	136,276,000	-439,160		-439,160		142,316,049	136,276,000	6,040,049	4.43
公庫撥款收入	462	136,276,000	-102,329		-102,329		140,499,133	136,276,000	4,223,133	3.10
政府其他撥入收入	46Y		-336,831		-336,831		1,816,916		1,816,916	
教學收入	4S	846,000	145,700		145,700		713,400	846,000	-132,600	-15.67
學雜費收入	4S1	846,000	145,700		145,700		713,400	846,000	-132,600	-15.67
其他收入	4Y	20,000	27,154		27,154		27,154	20,000	7,154	35.77
雜項收入	4YY	20,000	27,154		27,154		27,154	20,000	7,154	35.77
基金用途	5	139,382,000	2,957,605	2,025,000	932,605	46.05	145,345,178	139,382,000	5,963,178	4.28
國民教育計畫	53	139,082,000	2,957,605	2,025,000	932,605	46.05	145,063,802	139,082,000	5,981,802	4.30
國民小學教育	532	139,082,000	2,957,605	2,025,000	932,605	46.05	145,063,802	139,082,000	5,981,802	4.30
建築及設備計畫	5M	300,000					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					250,576	300,000	-49,424	-16.47
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-3,137,826	-2,000,000	-1,137,826	56.89	-1,996,857	-2,000,000	3,143	-0.16
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					5,162,316	9,433,972	-4,271,656	-45.28

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12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	52,838,049	100.00	負 債	2	47,675,733	90.23
流動資產	11	31,868,997	60.31	流動負債	21	23,485,092	44.45
現金	111	31,868,997	60.31	應付款項	212	23,485,092	44.45
銀行存款	1112	31,868,997	60.31	應付代收款	2123	23,485,092	44.45
公庫存款	1112-1	4,739,475	8.97	其他負債	22	24,190,641	45.78
零用金專戶	1112-2	862,001	1.63	什項負債	221	24,190,641	45.78
保管款專戶	1112-3	26,267,521	49.71	存入保證金	2211	2,782,429	5.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,035,429	1.96
其他資產	13	20,969,052	39.69	保固金	2211-Z	1,747,000	3.31
什項資產	131	20,969,052	39.69	應付代管資產	2214	20,969,052	39.69
代管資產	1316	20,969,052	39.69	暫收及待結轉帳項	2215	439,160	0.83
代管-土地	1316-1	20,969,052	39.69	基金餘額	3	5,162,316	9.77
合計：		52,838,049		基金餘額	31	5,162,316	9.77
				基金餘額	311	5,162,316	9.77
				累積餘額	3111	5,162,316	9.77
				合計：		52,838,049	

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。