

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				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	150,167,000	33,979,700	11,792,000	22,187,700	188.16	90,771,711	67,514,000	23,257,711	34.45	
勞務收入	43	50,000	43,200		43,200		129,600	50,000	79,600	159.20	
服務收入	431	50,000	43,200		43,200		129,600	50,000	79,600	159.20	
財產收入	45	123,000	39,500		39,500		43,250		43,250		
財產處分收入	451	5,000					3,750		3,750		
利息收入	454	18,000									
其他財產收入	45Y	100,000	39,500		39,500		39,500		39,500		
政府撥入收入	46	149,045,000	33,897,000	11,792,000	22,105,000	187.46	90,598,006	67,464,000	23,134,006	34.29	
公庫撥款收入	462	149,045,000	33,897,000	11,792,000	22,105,000	187.46	89,773,682	67,464,000	22,309,682	33.07	
政府其他撥入收入	46Y						824,324		824,324		
教學收入	4S	939,000									
學雜費收入	4S1	939,000									
其他收入	4Y	10,000					855		855		
雜項收入	4YY	10,000					855		855		
基金用途	5	153,767,000	10,606,421	11,792,000	-1,185,579	-10.05	61,284,158	67,514,000	-6,229,842	-9.23	
國民教育計畫	53	153,431,000	10,606,421	11,792,000	-1,185,579	-10.05	61,186,158	67,278,000	-6,091,842	-9.05	
國民小學教育	532	153,431,000	10,606,421	11,792,000	-1,185,579	-10.05	61,186,158	67,278,000	-6,091,842	-9.05	
建築及設備計畫	5M	336,000					98,000	236,000	-138,000	-58.47	
交通及運輸設備	5M3						98,000		98,000		
其他設備	5M4	300,000						200,000	-200,000	-100.00	
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00	
本期騰餘(短絀一)	6	-3,600,000	23,373,279		23,373,279		29,487,553		29,487,553		
期初基金餘額	71	5,159,173					5,162,316	5,159,173	3,143	0.06	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,559,173					34,649,869	5,159,173	29,490,696	571.62	

註：學年制部款用人費用107年結餘款轉入108年績用439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。

## 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108年4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	87,396,793	100.00	負債	2	52,746,924	60.35
流動資產	11	66,427,741	76.01	流動負債	21	29,243,443	33.46
現金	111	66,427,741	76.01	應付款項	212	29,243,443	33.46
銀行存款	1112	66,397,741	75.97	應付代收款	2123	29,243,443	33.46
公庫存款	1112-1	34,146,549	39.07	其他負債	22	23,503,481	26.89
零用金專戶	1112-2	473,320	0.54	什項負債	221	23,503,481	26.89
保管款專戶	1112-3	31,777,872	36.36	存入保證金	2211	2,534,429	2.90
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	837,429	0.96
其他資產	13	20,969,052	23.99	保固金	2211-Z	1,697,000	1.94
什項資產	131	20,969,052	23.99	應付代管資產	2214	20,969,052	23.99
代管資產	1316	20,969,052	23.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	23.99	基金餘額	3	34,649,869	39.65
合計：		87,396,793		基金餘額	31	34,649,869	39.65
				基金餘額	311	34,649,869	39.65
				累積餘額	3111	5,162,316	5.91
				本期賸餘	3112	29,487,553	33.74

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。

## 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108年4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：		87,396,793	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。