

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 108 年 10 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	150,167,000	24,896,710	19,286,000	5,610,710	29.09	151,512,458	144,096,000	7,416,458	5.15
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	50,000					129,700	50,000	79,700	159.40
服務收入	431	50,000					129,700	50,000	79,700	159.40
財產收入	45	123,000					87,816	58,000	29,816	51.41
財產處分收入	451	5,000					3,750		3,750	
利息收入	454	18,000					10,291	8,000	2,291	28.64
其他財產收入	45Y	100,000					73,775	50,000	23,775	47.55
政府撥入收入	46	149,045,000	24,896,710	19,286,000	5,610,710	29.09	150,780,330	143,688,000	7,092,330	4.94
公庫撥款收入	462	149,045,000	24,681,056	19,286,000	5,395,056	27.97	149,085,423	143,688,000	5,397,423	3.76
政府其他撥入收入	46Y		215,654		215,654		1,694,907		1,694,907	
教學收入	4S	939,000					429,200	300,000	129,200	43.07
學雜費收入	4S1	939,000					429,200	300,000	129,200	43.07
其他收入	4Y	10,000					84,412		84,412	
雜項收入	4YY	10,000					84,412		84,412	
基金用途	5	153,767,000	11,174,108	19,286,000	-8,111,892	-42.06	134,471,776	144,096,000	-9,624,224	-6.68
國民教育計畫	53	153,431,000	11,174,108	19,286,000	-8,111,892	-42.06	134,336,576	143,760,000	-9,423,424	-6.55
國民小學教育	532	153,431,000	11,174,108	19,286,000	-8,111,892	-42.06	134,336,576	143,760,000	-9,423,424	-6.55
建築及設備計畫	5M	336,000					135,200	336,000	-200,800	-59.76
交通及運輸設備	5M3						112,500		112,500	
其他設備	5M4	300,000						300,000	-300,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000					22,700	36,000	-13,300	-36.94
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	13,722,602		13,722,602		17,040,682		17,040,682	
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					22,202,998	5,159,173	17,043,825	330.36

註：學年制部款用人費用107年結餘款轉入108年續用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10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	67,380,321	100.00	負債	2	45,177,323	67.05
流動資產	11	46,411,269	68.88	流動負債	21	21,605,316	32.06
現金	111	45,058,893	66.87	應付款項	212	21,605,316	32.06
銀行存款	1112	45,028,893	66.83	應付代收款	2123	21,605,316	32.06
公庫存款	1112-1	21,305,860	31.62	其他負債	22	23,572,007	34.98
零用金專戶	1112-2	867,138	1.29	什項負債	221	23,572,007	34.98
保管款專戶	1112-3	22,855,895	33.92	存入保證金	2211	2,601,529	3.86
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	押標金	2211-X	90,000	0.13
預付款項	115	1,352,376	2.01	保證金	2211-Y	625,029	0.93
預付費用	1154	1,352,376	2.01	保固金	2211-Z	1,886,500	2.80
預付費用-預算外	1154-2	1,352,376	2.01	應付代管資產	2214	20,969,052	31.12
其他資產	13	20,969,052	31.12	暫收及待結轉帳項	2215	1,426	0.00
什項資產	131	20,969,052	31.12	基金餘額	3	22,202,998	32.95
代管資產	1316	20,969,052	31.12	基金餘額	31	22,202,998	32.95
代管-土地	1316-1	20,969,052	31.12	基金餘額	311	22,202,998	32.95
合計：		67,380,321		累積餘額	3111	5,162,316	7.66

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10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		
				本期賸餘	3112	17,040,682	25.29
				合計：		67,380,321	

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)】。