

## 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	55,958,157	100.00	負債	2	43,092,899	77.01
流動資產	11	34,989,105	62.53	流動負債	21	19,142,749	34.21
現金	111	34,270,895	61.24	應付款項	212	19,142,749	34.21
銀行存款	1112	34,240,895	61.19	應付代收款	2123	19,142,749	34.21
公庫存款	1112-1	11,593,466	20.72	其他負債	22	23,950,150	42.80
零用金專戶	1112-2	1,241,792	2.22	什項負債	221	23,950,150	42.80
保管款專戶	1112-3	21,405,637	38.25	存入保證金	2211	2,978,489	5.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	90,000	0.16
預付款項	115	718,210	1.28	保證金	2211-Y	998,029	1.78
預付費用	1154	718,210	1.28	保固金	2211-Z	1,890,460	3.38
預付費用-預算外	1154-2	718,210	1.28	應付代管資產	2214	20,969,052	37.47
其他資產	13	20,969,052	37.47	暫收及待結轉帳項	2215	2,609	0.00
什項資產	131	20,969,052	37.47	基金餘額	3	12,865,258	22.99
代管資產	1316	20,969,052	37.47	基金餘額	31	12,865,258	22.99
代管-土地	1316-1	20,969,052	37.47	基金餘額	311	12,865,258	22.99
合計：		55,958,157		累積餘額	3111	5,162,316	9.23

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		
				本期賸餘	3112	7,702,942	13.77
				合計：		55,958,157	

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

15-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	150,167,000	1,483,645	6,056,000	-4,572,355	-75.50	152,996,103	150,152,000	2,844,103	1.89
徵收及依法分配收入	41		435		435		1,435		1,435	
違規罰款收入	415		435		435		1,435		1,435	
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		50,000	-50,000	-100.00	87,816	108,000	-20,184	-18.69
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		50,000	-50,000	-100.00	73,775	100,000	-26,225	-26.23
政府撥入收入	46	149,045,000	1,014,877	5,357,000	-4,342,123	-81.06	151,795,207	149,045,000	2,750,207	1.85
公庫撥款收入	462	149,045,000	263,418	5,357,000	-5,093,582	-95.08	149,348,841	149,045,000	303,841	0.20
政府其他撥入收入	46Y		751,459		751,459		2,446,366		2,446,366	
教學收入	4S	939,000	468,333	639,000	-170,667	-26.71	897,533	939,000	-41,467	-4.42
學雜費收入	4S1	939,000	468,333	639,000	-170,667	-26.71	897,533	939,000	-41,467	-4.42
其他收入	4Y	10,000		10,000	-10,000	-100.00	84,412	10,000	74,412	744.12
雜項收入	4YY	10,000		10,000	-10,000	-100.00	84,412	10,000	74,412	744.12
基金用途	5	153,767,000	10,821,385	6,056,000	4,765,385	78.69	145,293,161	150,152,000	-4,858,839	-3.24
國民教育計畫	53	153,431,000	10,821,385	6,056,000	4,765,385	78.69	145,157,961	149,816,000	-4,658,039	-3.11
國民小學教育	532	153,431,000	10,821,385	6,056,000	4,765,385	78.69	145,157,961	149,816,000	-4,658,039	-3.11
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	-9,337,740		-9,337,740		7,702,942		7,702,942	
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					12,865,258	5,159,173	7,706,085	149.37

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)】。