

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	52,443,587	100.00	負債	2	42,731,363	81.48
流動資產	11	31,474,535	60.02	流動負債	21	19,079,049	36.38
現金	111	30,737,595	58.61	應付款項	212	19,079,049	36.38
銀行存款	1112	30,737,595	58.61	應付代收款	2123	19,079,049	36.38
公庫存款	1112-1	9,618,886	18.34	其他負債	22	23,652,314	45.10
零用金專戶	1112-2	330,380	0.63	什項負債	221	23,652,314	45.10
保管款專戶	1112-3	20,788,329	39.64	存入保證金	2211	2,446,220	4.66
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	736,940	1.41	保證金	2211-Y	645,760	1.23
預付費用	1154	736,940	1.41	保固金	2211-Z	1,800,460	3.43
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	20,969,052	39.98
預付費用-預算外	1154-2	736,940	1.41	暫收及待結轉帳項	2215	237,042	0.45
其他資產	13	20,969,052	39.98	基金餘額	3	9,712,224	18.52
什項資產	131	20,969,052	39.98	基金餘額	31	9,712,224	18.52
代管資產	1316	20,969,052	39.98	基金餘額	311	9,712,224	18.52
代管-土地	1316-1	20,969,052	39.98	累積餘額	3111	9,712,224	18.52

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)】。

5. 學年度制部款用人費用108年結餘數轉入109年續用237,042元(12/31轉帳104號-108學年度增置餘額教師)。

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		
合計：		52,443,587		合計：		52,443,587	

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)】。

5. 學年度制部款用人費用108年結餘數轉入109年續用237,042元(12/31轉帳104號-108學年度增置餘額教師)。

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 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	150,167,000	-101,626	15,000	-116,626	-777.51	152,894,477	150,167,000	2,727,477	1.82
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		11,435		11,435	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		11,435		11,435	
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	86,254	15,000	71,254	475.03	174,070	123,000	51,070	41.52
財產處分收入	451	5,000	10,310	5,000	5,310	106.20	14,060	5,000	9,060	181.20
利息收入	454	18,000	11,144	10,000	1,144	11.44	21,435	18,000	3,435	19.08
其他財產收入	45Y	100,000	64,800		64,800		138,575	100,000	38,575	38.58
政府撥入收入	46	149,045,000	-237,042		-237,042		151,558,165	149,045,000	2,513,165	1.69
公庫撥款收入	462	149,045,000	-47,408		-47,408		149,301,433	149,045,000	256,433	0.17
政府其他撥入收入	46Y		-189,634		-189,634		2,256,732		2,256,732	
教學收入	4S	939,000	-8,733		-8,733		888,800	939,000	-50,200	-5.35
學雜費收入	4S1	939,000	-8,733		-8,733		888,800	939,000	-50,200	-5.35
其他收入	4Y	10,000	47,895		47,895		132,307	10,000	122,307	1,223.07
雜項收入	4YY	10,000	47,895		47,895		132,307	10,000	122,307	1,223.07
基金用途	5	153,767,000	3,051,408	3,615,000	-563,592	-15.59	148,344,569	153,767,000	-5,422,431	-3.53
國民教育計畫	53	153,431,000	2,931,083	3,615,000	-683,917	-18.92	148,089,044	153,431,000	-5,341,956	-3.48
國民小學教育	532	153,431,000	2,931,083	3,615,000	-683,917	-18.92	148,089,044	153,431,000	-5,341,956	-3.48
建築及設備計畫	5M	336,000	120,325		120,325		255,525	336,000	-80,475	-23.95
交通及運輸設備	5M3						112,500		112,500	
其他設備	5M4	300,000	108,825		108,825		108,825	300,000	-191,175	-63.73
無形資產	5M5	36,000	11,500		11,500		34,200	36,000	-1,800	-5.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	-3,153,034	-3,600,000	446,966	-12.42	4,549,908	-3,600,000	8,149,908	-226.39
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					9,712,224	1,559,173	8,153,051	522.91

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

(2)學年度制部款用人費用108年結餘款轉入109年續用237,042元(12/31轉帳104號-108學年度增量餘額教師)。