

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	164,801,000	404,958	13,524,000	-13,119,042	-97.01	62,718,172	49,365,000	13,353,172	27.05
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	575,000					40,980		40,980	
財產處分收入	451	10,000					40,980		40,980	
租金收入	452	365,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000								
政府撥入收入	46	163,227,000	404,958	13,524,000	-13,119,042	-97.01	62,677,192	49,365,000	13,312,192	26.97
公庫撥款收入	462	163,227,000	80,992	13,524,000	-13,443,008	-99.40	61,916,524	49,365,000	12,551,524	25.43
政府其他撥入收入	46Y		323,966		323,966		760,668		760,668	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	165,216,000	10,350,959	13,524,000	-3,173,041	-23.46	38,975,589	49,365,000	-10,389,411	-21.05
國民教育計畫	53	164,875,000	10,350,959	13,383,000	-3,032,041	-22.66	38,975,589	49,224,000	-10,248,411	-20.82
國民小學教育	532	164,875,000	10,350,959	13,383,000	-3,032,041	-22.66	38,975,589	49,224,000	-10,248,411	-20.82
建築及設備計畫	5M	341,000		141,000	-141,000	-100.00		141,000	-141,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
無形資產	5M5	41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-9,946,001		-9,946,001		23,742,583		23,742,583	
期初基金餘額	71	1,562,316					9,712,224	1,562,316	8,149,908	521.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,147,316					33,454,807	1,562,316	31,892,491	2,041.36

註：學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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109年2月29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	73,161,370	100.00	負債	2	39,706,563	54.27
流動資產	11	52,083,818	71.19	流動負債	21	16,358,338	22.36
現金	111	51,235,782	70.03	應付款項	212	16,358,338	22.36
銀行存款	1112	51,205,782	69.99	應付代收款	2123	16,358,338	22.36
公庫存款	1112-1	33,165,084	45.33	其他負債	22	23,348,225	31.91
零用金專戶	1112-2	259,723	0.36	什項負債	221	23,348,225	31.91
保管款專戶	1112-3	17,780,975	24.30	存入保證金	2211	2,270,670	3.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	496,410	0.68
預付款項	115	848,036	1.16	保固金	2211-Z	1,774,260	2.43
預付費用	1154	848,036	1.16	應付代管資產	2214	21,077,552	28.81
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3	0.00
預付費用-預算外	1154-2	848,036	1.16	基金餘額	3	33,454,807	45.73
其他資產	13	21,077,552	28.81	基金餘額	31	33,454,807	45.73
什項資產	131	21,077,552	28.81	基金餘額	311	33,454,807	45.73
代管資產	1316	21,077,552	28.81	累積餘額	3111	9,712,224	13.28
代管-土地	1316-1	21,077,552	28.81	本期騰餘	3112	23,742,583	32.45

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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109年2月29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：		73,161,370		合計：		73,161,370	

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。