

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	92,187,323	100.00	負債	2	42,002,910	45.56
流動資產	11	71,109,771	77.14	流動負債	21	18,603,277	20.18
現金	111	70,908,791	76.92	應付款項	212	18,603,277	20.18
銀行存款	1112	70,878,791	76.89	應付代收款	2123	18,603,277	20.18
公庫存款	1112-1	49,459,892	53.65	其他負債	22	23,399,633	25.38
零用金專戶	1112-2	694,521	0.75	什項負債	221	23,399,633	25.38
保管款專戶	1112-3	20,724,378	22.48	存入保證金	2211	2,320,670	2.52
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	508,250	0.55
預付款項	115	200,980	0.22	保固金	2211-Z	1,812,420	1.97
預付費用	1154	200,980	0.22	應付代管資產	2214	21,077,552	22.86
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,411	0.00
預付費用-預算外	1154-2	200,980	0.22	基金餘額	3	50,184,413	54.44
其他資產	13	21,077,552	22.86	基金餘額	31	50,184,413	54.44
什項資產	131	21,077,552	22.86	基金餘額	311	50,184,413	54.44
代管資產	1316	21,077,552	22.86	累積餘額	3111	9,712,224	10.54
代管-土地	1316-1	21,077,552	22.86	本期騰餘	3112	40,472,189	43.90

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：		92,187,323		合計：		92,187,323	

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

15-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	37,952,000	12,387,000	25,565,000	206.39	100,901,946	74,604,000	26,297,946	35.25
勞務收入	43	50,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000						50,000	-50,000	-100.00
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	37,952,000	12,387,000	25,565,000	206.39	100,860,966	74,085,000	26,775,966	36.14
公庫撥款收入	462	163,227,000	37,952,000	12,387,000	25,565,000	206.39	99,903,290	74,085,000	25,818,290	34.85
政府其他撥入收入	46Y						957,676		957,676	
教學收入	4S	939,000						469,000	-469,000	-100.00
學雜費收入	4S1	939,000						469,000	-469,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	165,216,000	10,610,542	12,387,000	-1,776,458	-14.34	60,429,757	74,604,000	-14,174,243	-19.00
國民教育計畫	53	164,875,000	10,610,542	12,387,000	-1,776,458	-14.34	60,429,757	74,413,000	-13,983,243	-18.79
國民小學教育	532	164,875,000	10,610,542	12,387,000	-1,776,458	-14.34	60,429,757	74,413,000	-13,983,243	-18.79
建築及設備計畫	5M	341,000						191,000	-191,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						150,000	-150,000	-100.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	27,341,458		27,341,458		40,472,189		40,472,189	
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					50,184,413	1,562,316	48,622,097	3,112.18

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)。