

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7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	114,667,726	100.00	負債	2	52,180,266	45.51
流動資產	11	93,590,174	81.62	流動負債	21	28,495,341	24.85
現金	111	85,671,804	74.71	應付款項	212	28,495,341	24.85
銀行存款	1112	85,611,804	74.66	應付代收款	2123	28,495,341	24.85
公庫存款	1112-1	61,461,253	53.60	其他負債	22	23,684,925	20.66
零用金專戶	1112-2	966,207	0.84	什項負債	221	23,684,925	20.66
保管款專戶	1112-3	23,184,344	20.22	存入保證金	2211	2,607,370	2.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	保證金	2211-Y	750,000	0.65
預付款項	115	7,918,370	6.91	保固金	2211-Z	1,857,370	1.62
預付費用	1154	7,918,370	6.91	應付代管資產	2214	21,077,552	18.38
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	7,918,370	6.91	基金餘額	3	62,487,460	54.49
其他資產	13	21,077,552	18.38	基金餘額	31	62,487,460	54.49
什項資產	131	21,077,552	18.38	基金餘額	311	62,487,460	54.49
代管資產	1316	21,077,552	18.38	累積餘額	3111	9,712,224	8.47
代管-土地	1316-1	21,077,552	18.38	本期騰餘	3112	52,775,236	46.02

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7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：		114,667,726		合計：		114,667,726	

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 7 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	41,753,847	12,452,000	29,301,847	235.32	143,106,834	112,711,000	30,395,834	26.97
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		10,000	-10,000	-100.00	48,343	100,000	-51,657	-51.66
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	40,980	10,000	30,980	309.80
租金收入	452	365,000								
利息收入	454	20,000					7,363	10,000	-2,637	-26.37
其他財產收入	45Y	180,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	163,227,000	41,751,065	12,442,000	29,309,065	235.57	142,612,031	112,092,000	30,520,031	27.23
公庫撥款收入	462	163,227,000	41,496,065	12,442,000	29,054,065	233.52	141,399,355	112,092,000	29,307,355	26.15
政府其他撥入收入	46Y		255,000		255,000		1,212,676		1,212,676	
教學收入	4S	939,000					443,300	469,000	-25,700	-5.48
學雜費收入	4S1	939,000					443,300	469,000	-25,700	-5.48
其他收入	4Y	10,000	2,782		2,782		3,160		3,160	
雜項收入	4YY	10,000	2,782		2,782		3,160		3,160	
基金用途	5	165,216,000	9,110,899	12,452,000	-3,341,101	-26.83	90,331,598	112,711,000	-22,379,402	-19.86
國民教育計畫	53	164,875,000	9,095,264	12,402,000	-3,306,736	-26.66	90,210,963	112,370,000	-22,159,037	-19.72
國民小學教育	532	164,875,000	9,095,264	12,402,000	-3,306,736	-26.66	90,210,963	112,370,000	-22,159,037	-19.72
建築及設備計畫	5M	341,000	15,635	50,000	-34,365	-68.73	120,635	341,000	-220,365	-64.62
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00	105,000	300,000	-195,000	-65.00
無形資產	5M5	41,000	15,635		15,635		15,635	41,000	-25,365	-61.87
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	32,642,948		32,642,948		52,775,236		52,775,236	
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					62,487,460	1,562,316	60,925,144	3,899.67

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)。