

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 8 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		13,519,000	-13,519,000	-100.00	143,106,834	126,230,000	16,876,834	13.37
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					48,343	100,000	-51,657	-51.66
財產處分收入	451	10,000					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		13,519,000	-13,519,000	-100.00	142,612,031	125,611,000	17,001,031	13.53
公庫撥款收入	462	163,227,000		13,519,000	-13,519,000	-100.00	141,399,355	125,611,000	15,788,355	12.57
政府其他撥入收入	46Y						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					3,160		3,160	
雜項收入	4YY	10,000					3,160		3,160	
基金用途	5	165,216,000	12,111,899	13,519,000	-1,407,101	-10.41	102,443,497	126,230,000	-23,786,503	-18.84
國民教育計畫	53	164,875,000	12,111,899	13,519,000	-1,407,101	-10.41	102,322,862	125,889,000	-23,566,138	-18.72
國民小學教育	532	164,875,000	12,111,899	13,519,000	-1,407,101	-10.41	102,322,862	125,889,000	-23,566,138	-18.72
建築及設備計畫	5M	341,000					120,635	341,000	-220,365	-64.62
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000					105,000	300,000	-195,000	-65.00
無形資產	5M5	41,000					15,635	41,000	-25,365	-61.87
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-12,111,899		-12,111,899		40,663,337		40,663,337	
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					50,375,561	1,562,316	48,813,245	3,124.42

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8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	96,359,474	100.00	負債	2	45,983,913	47.72
流動資產	11	75,281,922	78.13	流動負債	21	22,088,488	22.92
現金	111	71,590,751	74.30	應付款項	212	22,088,488	22.92
銀行存款	1112	71,530,751	74.23	應付代收款	2123	22,088,488	22.92
公庫存款	1112-1	49,834,249	51.72	其他負債	22	23,895,425	24.80
零用金專戶	1112-2	481,312	0.50	什項負債	221	23,895,425	24.80
保管款專戶	1112-3	21,215,190	22.02	存入保證金	2211	2,676,370	2.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	保證金	2211-Y	830,000	0.86
預付款項	115	3,691,171	3.83	保固金	2211-Z	1,846,370	1.92
預付費用	1154	3,691,171	3.83	應付代管資產	2214	21,077,552	21.87
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	141,503	0.15
預付費用-預算外	1154-2	3,691,171	3.83	基金餘額	3	50,375,561	52.28
其他資產	13	21,077,552	21.87	基金餘額	31	50,375,561	52.28
什項資產	131	21,077,552	21.87	基金餘額	311	50,375,561	52.28
代管資產	1316	21,077,552	21.87	累積餘額	3111	9,712,224	10.08
代管-土地	1316-1	21,077,552	21.87	本期騰餘	3112	40,663,337	42.20

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8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：		96,359,474		合計：		96,359,474	

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)。