

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 11 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	457,778	4,391,000	-3,933,222	-89.57	161,021,225	164,316,000	-3,294,775	-2.01
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					414,236	100,000	314,236	314.24
財產處分收入	451	10,000					41,210	10,000	31,210	312.10
租金收入	452	365,000					365,663		365,663	
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		4,391,000	-4,391,000	-100.00	159,672,031	163,227,000	-3,554,969	-2.18
公庫撥款收入	462	163,227,000		4,391,000	-4,391,000	-100.00	158,187,355	163,227,000	-5,039,645	-3.09
政府其他撥入收入	46Y						1,484,676		1,484,676	
教學收入	4S	939,000	456,733		456,733		900,033	939,000	-38,967	-4.15
學雜費收入	4S1	939,000	456,733		456,733		900,033	939,000	-38,967	-4.15
其他收入	4Y	10,000	1,045		1,045		34,925		34,925	
雜項收入	4YY	10,000	1,045		1,045		34,925		34,925	
基金用途	5	165,216,000	11,354,754	4,675,000	6,679,754	142.88	145,052,691	164,600,000	-19,547,309	-11.88
國民教育計畫	53	164,875,000	11,339,254	4,675,000	6,664,254	142.55	144,843,413	164,259,000	-19,415,587	-11.82
國民小學教育	532	164,875,000	11,339,254	4,675,000	6,664,254	142.55	144,843,413	164,259,000	-19,415,587	-11.82
建築及設備計畫	5M	341,000	15,500		15,500		209,278	341,000	-131,722	-38.63
營建及修建工程	5M2						48,143		48,143	
其他設備	5M4	300,000	15,500		15,500		120,500	300,000	-179,500	-59.83
無形資產	5M5	41,000					40,635	41,000	-365	-0.89
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-10,896,976	-284,000	-10,612,976	3,736.96	15,968,534	-284,000	16,252,534	-5,722.72
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					25,680,758	1,278,316	24,402,442	1,908.95

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11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	66,377,370	100.00	負債	2	40,696,612	61.31
流動資產	11	45,299,818	68.25	流動負債	21	17,169,690	25.87
現金	111	44,583,558	67.17	應付款項	212	17,169,690	25.87
銀行存款	1112	44,523,558	67.08	應付代收款	2123	17,169,690	25.87
公庫存款	1112-1	25,315,487	38.14	其他負債	22	23,526,922	35.44
零用金專戶	1112-2	305,271	0.46	什項負債	221	23,526,922	35.44
保管款專戶	1112-3	18,902,800	28.48	存入保證金	2211	2,449,370	3.69
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	635,000	0.96
預付款項	115	716,260	1.08	保固金	2211-Z	1,814,370	2.73
預付費用	1154	716,260	1.08	應付代管資產	2214	21,077,552	31.75
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	716,260	1.08	基金餘額	3	25,680,758	38.69
其他資產	13	21,077,552	31.75	基金餘額	31	25,680,758	38.69
什項資產	131	21,077,552	31.75	基金餘額	311	25,680,758	38.69
代管資產	1316	21,077,552	31.75	累積餘額	3111	9,712,224	14.63
代管-土地	1316-1	21,077,552	31.75	本期騰餘	3112	15,968,534	24.06

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11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：		66,377,370		合計：		66,377,370	

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)。