

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	137,382,000	500,000	10,504,000	-10,004,000	-95.24	52,463,000	40,709,000	11,754,000	28.87
財產收入	45	240,000								
財產處分收入	451	20,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	200,000								
政府撥入收入	46	136,276,000	500,000	10,504,000	-10,004,000	-95.24	52,463,000	40,709,000	11,754,000	28.87
公庫撥款收入	462	136,276,000	75,000	10,504,000	-10,429,000	-99.29	51,843,000	40,709,000	11,134,000	27.35
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		620,000		620,000	
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	139,382,000	20,827,475	10,504,000	10,323,475	98.28	38,731,150	40,709,000	-1,977,850	-4.86
國民教育計畫	53	139,082,000	20,827,475	10,504,000	10,323,475	98.28	38,697,130	40,509,000	-1,811,870	-4.47
國民小學教育	532	139,082,000	20,827,475	10,504,000	10,323,475	98.28	38,697,130	40,509,000	-1,811,870	-4.47
建築及設備計畫	5M	300,000					34,020	200,000	-165,980	-82.99
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000					21,220	200,000	-178,780	-89.39
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-20,327,475		-20,327,475		13,731,850		13,731,850	
期初基金餘額	71	11,433,972					7,159,173	11,433,972	-4,274,799	-37.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,433,972					20,891,023	11,433,972	9,457,051	82.71

註：

## 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107年2月28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	63,106,135	100.00	負債	2	42,215,112	66.90
流動資產	11	42,137,083	66.77	流動負債	21	18,775,749	29.75
現金	111	42,137,083	66.77	應付款項	212	18,775,749	29.75
銀行存款	1112	42,107,083	66.72	應付代收款	2123	18,775,749	29.75
公庫存款	1112-1	19,877,305	31.50	其他負債	22	23,439,363	37.14
零用金專戶	1112-2	983,718	1.56	什項負債	221	23,439,363	37.14
保管款專戶	1112-3	21,246,060	33.67	存入保證金	2211	2,470,311	3.91
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	987,311	1.56
其他資產	13	20,969,052	33.23	保固金	2211-Z	1,483,000	2.35
什項資產	131	20,969,052	33.23	應付代管資產	2214	20,969,052	33.23
代管資產	1316	20,969,052	33.23	基金餘額	3	20,891,023	33.10
代管-土地	1316-1	20,969,052	33.23	基金餘額	31	20,891,023	33.10
合計：		63,106,135		基金餘額	311	20,891,023	33.10
				累積餘額	3111	7,159,173	11.34
				本期賸餘	3112	13,731,850	21.76
				合計：		63,106,135	

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。

2. 106年度公庫存款決算數6,063,545元。

3. 106年度應收利息0元。