

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 3 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	55,200	11,059,000	-11,003,800	-99.50	52,518,200	51,768,000	750,200	1.45
勞務收入	43		55,200		55,200		55,200		55,200	
服務收入	431		55,200		55,200		55,200		55,200	
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		11,059,000	-11,059,000	-100.00	52,463,000	51,768,000	695,000	1.34
公庫撥款收入	462	136,276,000		11,059,000	-11,059,000	-100.00	51,843,000	51,768,000	75,000	0.14
政府其他撥入收入	46Y						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	10,914,001	11,059,000	-144,999	-1.31	49,645,151	51,768,000	-2,122,849	-4.10
國民教育計畫	53	139,082,000	10,914,001	11,059,000	-144,999	-1.31	49,611,131	51,568,000	-1,956,869	-3.79
國民小學教育	532	139,082,000	10,914,001	11,059,000	-144,999	-1.31	49,611,131	51,568,000	-1,956,869	-3.79
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	-10,858,801		-10,858,801		2,873,049		2,873,049	
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					10,032,222	11,433,972	-1,401,750	-12.26

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3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	59,114,447	100.00	負債	2	49,082,225	83.03
流動資產	11	38,145,395	64.53	流動負債	21	25,802,862	43.65
現金	111	38,145,395	64.53	應付款項	212	25,802,862	43.65
銀行存款	1112	38,115,395	64.48	應付代收款	2123	25,802,862	43.65
公庫存款	1112-1	9,530,091	16.12	其他負債	22	23,279,363	39.38
零用金專戶	1112-2	472,131	0.80	什項負債	221	23,279,363	39.38
保管款專戶	1112-3	28,113,173	47.56	存入保證金	2211	2,310,311	3.91
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	857,311	1.45
其他資產	13	20,969,052	35.47	保固金	2211-Z	1,453,000	2.46
什項資產	131	20,969,052	35.47	應付代管資產	2214	20,969,052	35.47
代管資產	1316	20,969,052	35.47	基金餘額	3	10,032,222	16.97
代管-土地	1316-1	20,969,052	35.47	基金餘額	31	10,032,222	16.97
合計：		59,114,447		基金餘額	311	10,032,222	16.97
				累積餘額	3111	7,159,173	12.11
				本期賸餘	3112	2,873,049	4.86
				合計：		59,114,447	

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。