

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 5 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	409,845	10,591,000	-10,181,155	-96.13	84,757,845	73,183,000	11,574,845	15.82
勞務收入	43		100		100		78,100		78,100	
服務收入	431		100		100		78,100		78,100	
財產收入	45	240,000	42,525		42,525		42,525		42,525	
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	42,525		42,525		42,525		42,525	
政府撥入收入	46	136,276,000	367,220	10,591,000	-10,223,780	-96.53	84,637,220	73,183,000	11,454,220	15.65
公庫撥款收入	462	136,276,000	77,116	10,591,000	-10,513,884	-99.27	83,532,116	73,183,000	10,349,116	14.14
政府其他撥入收入	46Y		290,104		290,104		1,105,104		1,105,104	
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	10,701,906	10,591,000	110,906	1.05	70,553,112	73,183,000	-2,629,888	-3.59
國民教育計畫	53	139,082,000	10,701,906	10,591,000	110,906	1.05	70,494,092	72,983,000	-2,488,908	-3.41
國民小學教育	532	139,082,000	10,701,906	10,591,000	110,906	1.05	70,494,092	72,983,000	-2,488,908	-3.41
建築及設備計畫	5M	300,000					59,020	200,000	-140,980	-70.49
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000					46,220	200,000	-153,780	-76.89
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-10,292,061		-10,292,061		14,204,733		14,204,733	
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					21,363,906	11,433,972	9,929,934	86.85

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5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	73,741,318	100.00	負債	2	52,377,412	71.03
流動資產	11	52,772,266	71.56	流動負債	21	28,959,951	39.27
現金	111	52,772,266	71.56	應付款項	212	28,959,951	39.27
銀行存款	1112	52,742,266	71.52	應付代收款	2123	28,959,951	39.27
公庫存款	1112-1	21,049,480	28.55	其他負債	22	23,417,461	31.76
零用金專戶	1112-2	284,426	0.39	什項負債	221	23,417,461	31.76
保管款專戶	1112-3	31,408,360	42.59	存入保證金	2211	2,448,409	3.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	959,409	1.30
其他資產	13	20,969,052	28.44	保固金	2211-Z	1,489,000	2.02
什項資產	131	20,969,052	28.44	應付代管資產	2214	20,969,052	28.44
代管資產	1316	20,969,052	28.44	基金餘額	3	21,363,906	28.97
代管-土地	1316-1	20,969,052	28.44	基金餘額	31	21,363,906	28.97
合計：		73,741,318		基金餘額	311	21,363,906	28.97
				累積餘額	3111	7,159,173	9.71
				本期賸餘	3112	14,204,733	19.26
				合計：		73,741,318	

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。