

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 6 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	401,778	10,572,000	-10,170,222	-96.20	85,159,623	83,755,000	1,404,623	1.68
勞務收入	43						78,100		78,100	
服務收入	431						78,100		78,100	
財產收入	45	240,000	40,878	65,000	-24,122	-37.11	83,403	65,000	18,403	28.31
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	20,000	8,828	10,000	-1,172	-11.72	8,828	10,000	-1,172	-11.72
其他財產收入	45Y	200,000	32,050	50,000	-17,950	-35.90	74,575	50,000	24,575	49.15
政府撥入收入	46	136,276,000		10,197,000	-10,197,000	-100.00	84,637,220	83,380,000	1,257,220	1.51
公庫撥款收入	462	136,276,000		10,197,000	-10,197,000	-100.00	83,532,116	83,380,000	152,116	0.18
政府其他撥入收入	46Y						1,105,104		1,105,104	
教學收入	4S	846,000	360,900	300,000	60,900	20.30	360,900	300,000	60,900	20.30
學雜費收入	4S1	846,000	360,900	300,000	60,900	20.30	360,900	300,000	60,900	20.30
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	139,382,000	9,958,521	10,572,000	-613,479	-5.80	80,511,633	83,755,000	-3,243,367	-3.87
國民教育計畫	53	139,082,000	9,904,521	10,572,000	-667,479	-6.31	80,398,613	83,555,000	-3,156,387	-3.78
國民小學教育	532	139,082,000	9,904,521	10,572,000	-667,479	-6.31	80,398,613	83,555,000	-3,156,387	-3.78
建築及設備計畫	5M	300,000	54,000		54,000		113,020	200,000	-86,980	-43.49
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000	54,000		54,000		100,220	200,000	-99,780	-49.89
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-9,556,743		-9,556,743		4,647,990		4,647,990	
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					11,807,163	11,433,972	373,191	3.26

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6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	61,567,556	100.00	負債	2	49,760,393	80.82
流動資產	11	40,598,504	65.94	流動負債	21	26,234,932	42.61
現金	111	40,598,504	65.94	應付款項	212	26,234,932	42.61
銀行存款	1112	40,568,504	65.89	應付代收款	2123	26,234,932	42.61
公庫存款	1112-1	10,889,245	17.69	其他負債	22	23,525,461	38.21
零用金專戶	1112-2	887,918	1.44	什項負債	221	23,525,461	38.21
保管款專戶	1112-3	28,791,341	46.76	存入保證金	2211	2,556,409	4.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	1,037,409	1.68
其他資產	13	20,969,052	34.06	保固金	2211-Z	1,519,000	2.47
什項資產	131	20,969,052	34.06	應付代管資產	2214	20,969,052	34.06
代管資產	1316	20,969,052	34.06	基金餘額	3	11,807,163	19.18
代管-土地	1316-1	20,969,052	34.06	基金餘額	31	11,807,163	19.18
合計：		61,567,556		基金餘額	311	11,807,163	19.18
				累積餘額	3111	7,159,173	11.63
				本期賸餘	3112	4,647,990	7.55
				合計：		61,567,556	

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。