

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 108 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	150,167,000		11,295,000	-11,295,000	-100.00	56,705,611	43,664,000	13,041,611	29.87
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	123,000					3,750		3,750	
財產處分收入	451	5,000					3,750		3,750	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	100,000								
政府撥入收入	46	149,045,000		11,295,000	-11,295,000	-100.00	56,701,006	43,664,000	13,037,006	29.86
公庫撥款收入	462	149,045,000		11,295,000	-11,295,000	-100.00	55,876,682	43,664,000	12,212,682	27.97
政府其他撥入收入	46Y						824,324		824,324	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y	10,000					855		855	
雜項收入	4YY	10,000					855		855	
基金用途	5	153,767,000	10,522,899	11,295,000	-772,101	-6.84	39,393,834	43,664,000	-4,270,166	-9.78
國民教育計畫	53	153,431,000	10,522,899	11,295,000	-772,101	-6.84	39,393,834	43,428,000	-4,034,166	-9.29
國民小學教育	532	153,431,000	10,522,899	11,295,000	-772,101	-6.84	39,393,834	43,428,000	-4,034,166	-9.29
建築及設備計畫	5M	336,000						236,000	-236,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	-10,522,899		-10,522,899		17,311,777		17,311,777	
期初基金餘額	71	5,159,173					5,162,316	5,159,173	3,143	0.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,559,173					22,474,093	5,159,173	17,314,920	335.61

註：學年制部款用人費用107年結餘款轉入108年續用439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。

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108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	70,768,916	100.00	負債	2	48,294,823	68.24
流動資產	11	49,799,864	70.37	流動負債	21	24,693,342	34.89
現金	111	49,799,864	70.37	應付款項	212	24,693,342	34.89
銀行存款	1112	49,769,864	70.33	應付代收款	2123	24,693,342	34.89
公庫存款	1112-1	21,583,333	30.50	其他負債	22	23,601,481	33.35
零用金專戶	1112-2	860,760	1.22	什項負債	221	23,601,481	33.35
保管款專戶	1112-3	27,325,771	38.61	存入保證金	2211	2,632,429	3.72
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	935,429	1.32
其他資產	13	20,969,052	29.63	保固金	2211-Z	1,697,000	2.40
什項資產	131	20,969,052	29.63	應付代管資產	2214	20,969,052	29.63
代管資產	1316	20,969,052	29.63	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	29.63	基金餘額	3	22,474,093	31.76
合計：		70,768,916		基金餘額	31	22,474,093	31.76
				基金餘額	311	22,474,093	31.76
				累積餘額	3111	5,162,316	7.29
				本期騰餘	3112	17,311,777	24.46

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。

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108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		
				合計：		70,768,916	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數862,001元。

2. 107年度公庫存款決算數4,739,475元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 上年度暫收及待結轉帳項439,160元【1/22轉帳3號168,179元(107學年度公幼改制增置人員)及1/23轉帳4號270,981元(107學年度增置代理教師)】。