

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 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	150,167,000	232,691	11,220,000	-10,987,309	-97.93	91,619,281	89,977,000	1,642,281	1.83
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	50,000					129,700	50,000	79,700	159.40
服務收入	431	50,000					129,700	50,000	79,700	159.40
財產收入	45	123,000	10,291	58,000	-47,709	-82.26	73,566	58,000	15,566	26.84
財產處分收入	451	5,000					3,750		3,750	
利息收入	454	18,000	10,291	8,000	2,291	28.64	10,291	8,000	2,291	28.64
其他財產收入	45Y	100,000		50,000	-50,000	-100.00	59,525	50,000	9,525	19.05
政府撥入收入	46	149,045,000		10,862,000	-10,862,000	-100.00	90,974,140	89,569,000	1,405,140	1.57
公庫撥款收入	462	149,045,000		10,862,000	-10,862,000	-100.00	89,848,909	89,569,000	279,909	0.31
政府其他撥入收入	46Y						1,125,231		1,125,231	
教學收入	4S	939,000	222,400	300,000	-77,600	-25.87	429,200	300,000	129,200	43.07
學雜費收入	4S1	939,000	222,400	300,000	-77,600	-25.87	429,200	300,000	129,200	43.07
其他收入	4Y	10,000					11,675		11,675	
雜項收入	4YY	10,000					11,675		11,675	
基金用途	5	153,767,000	9,791,346	11,220,000	-1,428,654	-12.73	81,977,355	89,977,000	-7,999,645	-8.89
國民教育計畫	53	153,431,000	9,768,646	11,220,000	-1,451,354	-12.94	81,842,155	89,741,000	-7,898,845	-8.80
國民小學教育	532	153,431,000	9,768,646	11,220,000	-1,451,354	-12.94	81,842,155	89,741,000	-7,898,845	-8.80
建築及設備計畫	5M	336,000	22,700		22,700		135,200	236,000	-100,800	-42.71
交通及運輸設備	5M3						112,500		112,500	
其他設備	5M4	300,000						200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000	22,700		22,700		22,700	36,000	-13,300	-36.94
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	-9,558,655		-9,558,655		9,641,926		9,641,926	
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					14,804,242	5,159,173	9,645,069	186.95

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	68,013,980	100.00	負債	2	53,209,738	78.23
流動資產	11	47,044,928	69.17	流動負債	21	29,747,257	43.74
現金	111	47,044,928	69.17	應付款項	212	29,747,257	43.74
銀行存款	1112	47,014,928	69.13	應付代收款	2123	29,747,257	43.74
公庫存款	1112-1	14,216,187	20.90	其他負債	22	23,462,481	34.50
零用金專戶	1112-2	558,055	0.82	什項負債	221	23,462,481	34.50
保管款專戶	1112-3	32,240,686	47.40	存入保證金	2211	2,493,429	3.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	696,429	1.02
其他資產	13	20,969,052	30.83	保固金	2211-Z	1,797,000	2.64
什項資產	131	20,969,052	30.83	應付代管資產	2214	20,969,052	30.83
代管資產	1316	20,969,052	30.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	30.83	基金餘額	3	14,804,242	21.77
合計：		68,013,980		基金餘額	31	14,804,242	21.77
				基金餘額	311	14,804,242	21.77
				累積餘額	3111	5,162,316	7.59
				本期賸餘	3112	9,641,926	14.18

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		
				合計：		68,013,980	

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)】。