

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 7 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	34,783,776	11,286,000	23,497,776	208.20	126,403,057	101,263,000	25,140,057	24.83
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	13,800		13,800		87,366	58,000	29,366	50.63
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
其他財產收入	45Y	100,000	13,800		13,800		73,325	50,000	23,325	46.65
政府撥入收入	46	149,045,000	34,749,480	11,286,000	23,463,480	207.90	125,723,620	100,855,000	24,868,620	24.66
公庫撥款收入	462	149,045,000	34,531,458	11,286,000	23,245,458	205.97	124,380,367	100,855,000	23,525,367	23.33
政府其他撥入收入	46Y		218,022		218,022		1,343,253		1,343,253	
教學收入	4S	939,000					429,200	300,000	129,200	43.07
學雜費收入	4S1	939,000					429,200	300,000	129,200	43.07
其他收入	4Y	10,000	20,496		20,496		32,171		32,171	
雜項收入	4YY	10,000	20,496		20,496		32,171		32,171	
基金用途	5	153,767,000	11,544,374	11,286,000	258,374	2.29	93,521,729	101,263,000	-7,741,271	-7.64
國民教育計畫	53	153,431,000	11,544,374	11,186,000	358,374	3.20	93,386,529	100,927,000	-7,540,471	-7.47
國民小學教育	532	153,431,000	11,544,374	11,186,000	358,374	3.20	93,386,529	100,927,000	-7,540,471	-7.47
建築及設備計畫	5M	336,000		100,000	-100,000	-100.00	135,200	336,000	-200,800	-59.76
交通及運輸設備	5M3						112,500		112,500	
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000					22,700	36,000	-13,300	-36.94
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	23,239,402		23,239,402		32,881,328		32,881,328	
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					38,043,644	5,159,173	32,884,471	637.40

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7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	88,874,703	100.00	負債	2	50,831,059	57.19
流動資產	11	67,905,651	76.41	流動負債	21	27,105,078	30.50
現金	111	67,905,651	76.41	應付款項	212	27,105,078	30.50
銀行存款	1112	67,875,651	76.37	應付代收款	2123	27,105,078	30.50
公庫存款	1112-1	37,261,611	41.93	其他負債	22	23,725,981	26.70
零用金專戶	1112-2	752,033	0.85	什項負債	221	23,725,981	26.70
保管款專戶	1112-3	29,862,007	33.60	存入保證金	2211	2,756,929	3.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	1,068,929	1.20
其他資產	13	20,969,052	23.59	保固金	2211-Z	1,688,000	1.90
什項資產	131	20,969,052	23.59	應付代管資產	2214	20,969,052	23.59
代管資產	1316	20,969,052	23.59	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	23.59	基金餘額	3	38,043,644	42.81
合計：		88,874,703		基金餘額	31	38,043,644	42.81
				基金餘額	311	38,043,644	42.81
				累積餘額	3111	5,162,316	5.81
				本期騰餘	3112	32,881,328	37.00

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7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		
				合計：		88,874,703	

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)】。