

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8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	78,776,297	100.00	負債	2	51,788,500	65.74
流動資產	11	57,807,245	73.38	流動負債	21	28,382,519	36.03
現金	111	57,619,158	73.14	應付款項	212	28,382,519	36.03
銀行存款	1112	57,589,158	73.10	應付代收款	2123	28,382,519	36.03
公庫存款	1112-1	25,706,058	32.63	其他負債	22	23,405,981	29.71
零用金專戶	1112-2	1,251,739	1.59	什項負債	221	23,405,981	29.71
保管款專戶	1112-3	30,631,361	38.88	存入保證金	2211	2,436,929	3.09
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	573,929	0.73
預付款項	115	188,087	0.24	保固金	2211-Z	1,863,000	2.36
預付費用	1154	188,087	0.24	應付代管資產	2214	20,969,052	26.62
預付費用-預算外	1154-2	188,087	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	20,969,052	26.62	基金餘額	3	26,987,797	34.26
什項資產	131	20,969,052	26.62	基金餘額	31	26,987,797	34.26
代管資產	1316	20,969,052	26.62	基金餘額	311	26,987,797	34.26
代管-土地	1316-1	20,969,052	26.62	累積餘額	3111	5,162,316	6.55
合計：		78,776,297		本期騰餘	3112	21,825,481	27.71

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8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：		78,776,297	

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

15-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	52,241	12,021,000	-11,968,759	-99.57	126,455,298	113,284,000	13,171,298	11.63
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					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					73,325	50,000	23,325	46.65
政府撥入收入	46	149,045,000		12,021,000	-12,021,000	-100.00	125,723,620	112,876,000	12,847,620	11.38
公庫撥款收入	462	149,045,000		12,021,000	-12,021,000	-100.00	124,380,367	112,876,000	11,504,367	10.19
政府其他撥入收入	46Y						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	52,241		52,241		84,412		84,412	
雜項收入	4YY	10,000	52,241		52,241		84,412		84,412	
基金用途	5	153,767,000	11,108,088	12,021,000	-912,912	-7.59	104,629,817	113,284,000	-8,654,183	-7.64
國民教育計畫	53	153,431,000	11,108,088	12,021,000	-912,912	-7.59	104,494,617	112,948,000	-8,453,383	-7.48
國民小學教育	532	153,431,000	11,108,088	12,021,000	-912,912	-7.59	104,494,617	112,948,000	-8,453,383	-7.48
建築及設備計畫	5M	336,000					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						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	-11,055,847		-11,055,847		21,825,481		21,825,481	
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					26,987,797	5,159,173	21,828,624	423.10

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)】。