

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109年5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	81,306,910	100.00	負債	2	41,511,919	51.06
流動資產	11	60,229,358	74.08	流動負債	21	17,834,733	21.94
現金	111	59,766,191	73.51	應付款項	212	17,834,733	21.94
銀行存款	1112	59,736,191	73.47	應付代收款	2123	17,834,733	21.94
公庫存款	1112-1	39,632,469	48.74	其他負債	22	23,677,186	29.12
零用金專戶	1112-2	132,522	0.16	什項負債	221	23,677,186	29.12
保管款專戶	1112-3	19,971,200	24.56	存入保證金	2211	2,599,620	3.20
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	758,250	0.93
預付款項	115	463,167	0.57	保固金	2211-Z	1,841,370	2.26
預付費用	1154	463,167	0.57	應付代管資產	2214	21,077,552	25.92
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	14	0.00
預付費用-預算外	1154-2	463,167	0.57	基金餘額	3	39,794,991	48.94
其他資產	13	21,077,552	25.92	基金餘額	31	39,794,991	48.94
什項資產	131	21,077,552	25.92	基金餘額	311	39,794,991	48.94
代管資產	1316	21,077,552	25.92	累積餘額	3111	9,712,224	11.95
代管-土地	1316-1	21,077,552	25.92	本期騰餘	3112	30,082,767	37.00

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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109年5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：		81,306,910		合計：		81,306,910	

註：1. 上年度零用金專戶決算數轉入數330,380元，公庫存款決算數轉入數9,618,886元。

2. 學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。

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 109 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	164,801,000	442,200	12,403,000	-11,960,800	-96.43	101,344,146	87,007,000	14,337,146	16.48
勞務收入	43	50,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000						50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	575,000					40,980		40,980	
財產處分收入	451	10,000					40,980		40,980	
租金收入	452	365,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000								
政府撥入收入	46	163,227,000		12,403,000	-12,403,000	-100.00	100,860,966	86,488,000	14,372,966	16.62
公庫撥款收入	462	163,227,000		12,403,000	-12,403,000	-100.00	99,903,290	86,488,000	13,415,290	15.51
政府其他撥入收入	46Y						957,676		957,676	
教學收入	4S	939,000	442,200		442,200		442,200	469,000	-26,800	-5.71
學雜費收入	4S1	939,000	442,200		442,200		442,200	469,000	-26,800	-5.71
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	165,216,000	10,831,622	12,403,000	-1,571,378	-12.67	71,261,379	87,007,000	-15,745,621	-18.10
國民教育計畫	53	164,875,000	10,726,622	12,403,000	-1,676,378	-13.52	71,156,379	86,816,000	-15,659,621	-18.04
國民小學教育	532	164,875,000	10,726,622	12,403,000	-1,676,378	-13.52	71,156,379	86,816,000	-15,659,621	-18.04
建築及設備計畫	5M	341,000	105,000		105,000		105,000	191,000	-86,000	-45.03
其他設備	5M4	300,000	105,000		105,000		105,000	150,000	-45,000	-30.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-10,389,422		-10,389,422		30,082,767		30,082,767	
期初基金餘額	71	1,562,316					9,712,224	1,562,316	8,149,908	521.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,147,316					39,794,991	1,562,316	38,232,675	2,447.18

註：學年度制部款用人費用(108學年度增置餘額教師)108年度結餘數轉入109年度續用237,042元(108年12月31日轉帳傳票第104號，109年1月3日轉帳傳票第1號)。