

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12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	58,158,919	100.00	負債	2	33,977,879	58.42
流動資產	11	37,081,367	63.76	流動負債	21	10,456,087	17.98
現金	111	36,287,045	62.39	應付款項	212	10,456,087	17.98
銀行存款	1112	36,287,045	62.39	應付代收款	2123	10,456,087	17.98
公庫存款	1112-1	23,437,597	40.30	其他負債	22	23,521,792	40.44
零用金專戶	1112-2	743,443	1.28	什項負債	221	23,521,792	40.44
保管款專戶	1112-3	12,106,005	20.82	存入保證金	2211	2,389,370	4.11
預付款項	115	794,322	1.37	保證金	2211-Y	570,000	0.98
預付費用	1154	794,322	1.37	保固金	2211-Z	1,819,370	3.13
預付費用-預算外	1154-2	794,322	1.37	應付代管資產	2214	21,077,552	36.24
其他資產	13	21,077,552	36.24	暫收及待結轉帳項	2215	54,870	0.09
什項資產	131	21,077,552	36.24	基金餘額	3	24,181,040	41.58
代管資產	1316	21,077,552	36.24	基金餘額	31	24,181,040	41.58
代管-土地	1316-1	21,077,552	36.24	基金餘額	311	24,181,040	41.58
合計：		58,158,919		累積餘額	3111	24,181,040	41.58
				合計：		58,158,919	

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 12 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	1,694,873	485,000	1,209,873	249.46	162,716,098	164,801,000	-2,084,902	-1.27
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		475,000	-475,000	-100.00	414,236	575,000	-160,764	-27.96
財產處分收入	451	10,000					41,210	10,000	31,210	312.10
租金收入	452	365,000		365,000	-365,000	-100.00	365,663	365,000	663	0.18
利息收入	454	20,000		10,000	-10,000	-100.00	7,363	20,000	-12,637	-63.19
其他財產收入	45Y	180,000		100,000	-100,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
政府撥入收入	46	163,227,000	1,686,988		1,686,988		161,359,019	163,227,000	-1,867,981	-1.14
公庫撥款收入	462	163,227,000	464,326		464,326		158,651,681	163,227,000	-4,575,319	-2.80
政府其他撥入收入	46Y		1,222,662		1,222,662		2,707,338		2,707,338	
教學收入	4S	939,000					900,033	939,000	-38,967	-4.15
學雜費收入	4S1	939,000					900,033	939,000	-38,967	-4.15
其他收入	4Y	10,000	7,885	10,000	-2,115	-21.15	42,810	10,000	32,810	328.10
雜項收入	4YY	10,000	7,885	10,000	-2,115	-21.15	42,810	10,000	32,810	328.10
基金用途	5	165,216,000	3,194,591	616,000	2,578,591	418.60	148,247,282	165,216,000	-16,968,718	-10.27
國民教育計畫	53	164,875,000	3,073,091	616,000	2,457,091	398.88	147,916,504	164,875,000	-16,958,496	-10.29
國民小學教育	532	164,875,000	3,073,091	616,000	2,457,091	398.88	147,916,504	164,875,000	-16,958,496	-10.29
建築及設備計畫	5M	341,000	121,500		121,500		330,778	341,000	-10,222	-3.00
營建及修建工程	5M2						48,143		48,143	
其他設備	5M4	300,000	121,500		121,500		242,000	300,000	-58,000	-19.33
無形資產	5M5	41,000					40,635	41,000	-365	-0.89
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-1,499,718	-131,000	-1,368,718	1,044.82	14,468,816	-415,000	14,883,816	-3,586.46
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					24,181,040	1,147,316	23,033,724	2,007.62

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)。