

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 107 年 4 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	137,382,000	31,829,800	10,824,000	21,005,800	194.07	84,348,000	62,592,000	21,756,000	34.76
勞務收入	43		22,800		22,800		78,000		78,000	
服務收入	431		22,800		22,800		78,000		78,000	
財產收入	45	240,000								
財產處分收入	451	20,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	200,000								
政府撥入收入	46	136,276,000	31,807,000	10,824,000	20,983,000	193.86	84,270,000	62,592,000	21,678,000	34.63
公庫撥款收入	462	136,276,000	31,612,000	10,824,000	20,788,000	192.05	83,455,000	62,592,000	20,863,000	33.33
政府其他撥入收入	46Y		195,000		195,000		815,000		815,000	
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	139,382,000	10,206,055	10,824,000	-617,945	-5.71	59,851,206	62,592,000	-2,740,794	-4.38
國民教育計畫	53	139,082,000	10,181,055	10,824,000	-642,945	-5.94	59,792,186	62,392,000	-2,599,814	-4.17
國民小學教育	532	139,082,000	10,181,055	10,824,000	-642,945	-5.94	59,792,186	62,392,000	-2,599,814	-4.17
建築及設備計畫	5M	300,000	25,000		25,000		59,020	200,000	-140,980	-70.49
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000	25,000		25,000		46,220	200,000	-153,780	-76.89
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	21,623,745		21,623,745		24,496,794		24,496,794	
期初基金餘額	71	11,433,972					7,159,173	11,433,972	-4,274,799	-37.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,433,972					31,655,967	11,433,972	20,221,995	176.86

註：

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107年4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	82,611,246	100.00	負債	2	50,955,279	61.68
流動資產	11	61,642,194	74.62	流動負債	21	27,477,818	33.26
現金	111	61,642,194	74.62	應付款項	212	27,477,818	33.26
銀行存款	1112	61,612,194	74.58	應付代收款	2123	27,477,818	33.26
公庫存款	1112-1	31,098,530	37.64	其他負債	22	23,477,461	28.42
零用金專戶	1112-2	527,437	0.64	什項負債	221	23,477,461	28.42
保管款專戶	1112-3	29,986,227	36.30	存入保證金	2211	2,508,409	3.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	1,037,409	1.26
其他資產	13	20,969,052	25.38	保固金	2211-Z	1,471,000	1.78
什項資產	131	20,969,052	25.38	應付代管資產	2214	20,969,052	25.38
代管資產	1316	20,969,052	25.38	基金餘額	3	31,655,967	38.32
代管-土地	1316-1	20,969,052	25.38	基金餘額	31	31,655,967	38.32
合計：		82,611,246		基金餘額	311	31,655,967	38.32
				累積餘額	3111	7,159,173	8.67
				本期賸餘	3112	24,496,794	29.65
				合計：		82,611,246	

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。

2. 106年度公庫存款決算數6,063,545元。

3. 106年度應收利息0元。