

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 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	137,382,000	31,796,679	10,703,000	21,093,679	197.08	116,956,302	94,458,000	22,498,302	23.82
勞務收入	43						78,100		78,100	
服務收入	431						78,100		78,100	
財產收入	45	240,000	7,903		7,903		91,306	65,000	26,306	40.47
財產處分收入	451	20,000	1,903		1,903		1,903	5,000	-3,097	-61.94
利息收入	454	20,000					8,828	10,000	-1,172	-11.72
其他財產收入	45Y	200,000	6,000		6,000		80,575	50,000	30,575	61.15
政府撥入收入	46	136,276,000	31,788,776	10,703,000	21,085,776	197.01	116,425,996	94,083,000	22,342,996	23.75
公庫撥款收入	462	136,276,000	31,788,776	10,703,000	21,085,776	197.01	115,320,892	94,083,000	21,237,892	22.57
政府其他撥入收入	46Y						1,105,104		1,105,104	
教學收入	4S	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
學雜費收入	4S1	846,000					360,900	300,000	60,900	20.30
其他收入	4Y	20,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	139,382,000	8,916,324	10,703,000	-1,786,676	-16.69	89,427,957	94,458,000	-5,030,043	-5.33
國民教育計畫	53	139,082,000	8,903,324	10,603,000	-1,699,676	-16.03	89,301,937	94,158,000	-4,856,063	-5.16
國民小學教育	532	139,082,000	8,903,324	10,603,000	-1,699,676	-16.03	89,301,937	94,158,000	-4,856,063	-5.16
建築及設備計畫	5M	300,000	13,000	100,000	-87,000	-87.00	126,020	300,000	-173,980	-57.99
交通及運輸設備	5M3						12,800		12,800	
其他設備	5M4	300,000	13,000	100,000	-87,000	-87.00	113,220	300,000	-186,780	-62.26
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	22,880,355		22,880,355		27,528,345		27,528,345	
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					34,687,518	11,433,972	23,253,546	203.37

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	84,741,798	100.00	負債	2	50,054,280	59.07
流動資產	11	63,772,746	75.26	流動負債	21	26,393,819	31.15
現金	111	63,772,746	75.26	應付款項	212	26,393,819	31.15
銀行存款	1112	63,742,746	75.22	應付代收款	2123	26,393,819	31.15
公庫存款	1112-1	33,623,036	39.68	其他負債	22	23,660,461	27.92
零用金專戶	1112-2	1,034,482	1.22	什項負債	221	23,660,461	27.92
保管款專戶	1112-3	29,085,228	34.32	存入保證金	2211	2,691,409	3.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	1,142,409	1.35
其他資產	13	20,969,052	24.74	保固金	2211-Z	1,549,000	1.83
什項資產	131	20,969,052	24.74	應付代管資產	2214	20,969,052	24.74
代管資產	1316	20,969,052	24.74	基金餘額	3	34,687,518	40.93
代管-土地	1316-1	20,969,052	24.74	基金餘額	31	34,687,518	40.93
合計：		84,741,798		基金餘額	311	34,687,518	40.93
				累積餘額	3111	7,159,173	8.45
				本期賸餘	3112	27,528,345	32.48
				合計：		84,741,798	

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。