

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 1 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	56,705,611	32,369,000	24,336,611	75.18	56,705,611	32,369,000	24,336,611	75.18
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	123,000	3,750		3,750		3,750		3,750	
財產處分收入	451	5,000	3,750		3,750		3,750		3,750	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	100,000								
政府撥入收入	46	149,045,000	56,701,006	32,369,000	24,332,006	75.17	56,701,006	32,369,000	24,332,006	75.17
公庫撥款收入	462	149,045,000	55,876,682	32,369,000	23,507,682	72.62	55,876,682	32,369,000	23,507,682	72.62
政府其他撥入收入	46Y		824,324		824,324		824,324		824,324	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y	10,000	855		855		855		855	
雜項收入	4YY	10,000	855		855		855		855	
基金用途	5	153,767,000	28,870,935	32,369,000	-3,498,065	-10.81	28,870,935	32,369,000	-3,498,065	-10.81
國民教育計畫	53	153,431,000	28,870,935	32,133,000	-3,262,065	-10.15	28,870,935	32,133,000	-3,262,065	-10.15
國民小學教育	532	153,431,000	28,870,935	32,133,000	-3,262,065	-10.15	28,870,935	32,133,000	-3,262,065	-10.15
建築及設備計畫	5M	336,000		236,000	-236,000	-100.00		236,000	-236,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,600,000	27,834,676		27,834,676		27,834,676		27,834,676	
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					32,996,992	5,159,173	27,837,819	539.58

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)】。

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1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	74,571,201	100.00	負債	2	41,574,209	55.75
流動資產	11	53,602,149	71.88	流動負債	21	17,842,728	23.93
現金	111	53,602,149	71.88	應付款項	212	17,842,728	23.93
銀行存款	1112	53,572,149	71.84	應付代收款	2123	17,842,728	23.93
公庫存款	1112-1	32,634,246	43.76	其他負債	22	23,731,481	31.82
零用金專戶	1112-2	332,746	0.45	什項負債	221	23,731,481	31.82
保管款專戶	1112-3	20,605,157	27.63	存入保證金	2211	2,762,429	3.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	935,429	1.25
其他資產	13	20,969,052	28.12	保固金	2211-Z	1,827,000	2.45
什項資產	131	20,969,052	28.12	應付代管資產	2214	20,969,052	28.12
代管資產	1316	20,969,052	28.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	20,969,052	28.12	基金餘額	3	32,996,992	44.25
合計：		74,571,201		基金餘額	31	32,996,992	44.25
				基金餘額	311	32,996,992	44.25
				累積餘額	3111	5,162,316	6.92
				本期騰餘	3112	27,834,676	37.33

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(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1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：		74,571,201	

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(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))。