

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 9 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	350,242	20,876,000	-20,525,758	-98.32	143,457,076	147,106,000	-3,648,924	-2.48
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	230		230		48,573	100,000	-51,427	-51.43
財產處分收入	451	10,000	230		230		41,210	10,000	31,210	312.10
租金收入	452	365,000								
利息收入	454	20,000					7,363	10,000	-2,637	-26.37
其他財產收入	45Y	180,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	163,227,000	320,000	20,876,000	-20,556,000	-98.47	142,932,031	146,487,000	-3,554,969	-2.43
公庫撥款收入	462	163,227,000	48,000	20,876,000	-20,828,000	-99.77	141,447,355	146,487,000	-5,039,645	-3.44
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,484,676		1,484,676	
教學收入	4S	939,000					443,300	469,000	-25,700	-5.48
學雜費收入	4S1	939,000					443,300	469,000	-25,700	-5.48
其他收入	4Y	10,000	30,012		30,012		33,172		33,172	
雜項收入	4YY	10,000	30,012		30,012		33,172		33,172	
基金用途	5	165,216,000	19,682,005	20,876,000	-1,193,995	-5.72	122,125,502	147,106,000	-24,980,498	-16.98
國民教育計畫	53	164,875,000	19,608,862	20,876,000	-1,267,138	-6.07	121,931,724	146,765,000	-24,833,276	-16.92
國民小學教育	532	164,875,000	19,608,862	20,876,000	-1,267,138	-6.07	121,931,724	146,765,000	-24,833,276	-16.92
建築及設備計畫	5M	341,000	73,143		73,143		193,778	341,000	-147,222	-43.17
營建及修建工程	5M2		48,143		48,143		48,143		48,143	
其他設備	5M4	300,000					105,000	300,000	-195,000	-65.00
無形資產	5M5	41,000	25,000		25,000		40,635	41,000	-365	-0.89
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	-19,331,763		-19,331,763		21,331,574		21,331,574	
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					31,043,798	1,562,316	29,481,482	1,887.04

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)。

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9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	77,082,108	100.00	負債	2	46,038,310	59.73
流動資產	11	56,004,556	72.66	流動負債	21	18,451,750	23.94
現金	111	55,532,618	72.04	應付款項	212	18,451,750	23.94
銀行存款	1112	55,472,618	71.97	應付代收款	2123	18,451,750	23.94
公庫存款	1112-1	30,873,127	40.05	其他負債	22	27,586,560	35.79
零用金專戶	1112-2	110,671	0.14	什項負債	221	27,586,560	35.79
保管款專戶	1112-3	24,488,820	31.77	存入保證金	2211	2,676,370	3.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	保證金	2211-Y	830,000	1.08
預付款項	115	471,938	0.61	保固金	2211-Z	1,846,370	2.40
預付費用	1154	471,938	0.61	應付代管資產	2214	21,077,552	27.34
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,832,638	4.97
預付費用-預算外	1154-2	471,938	0.61	基金餘額	3	31,043,798	40.27
其他資產	13	21,077,552	27.34	基金餘額	31	31,043,798	40.27
什項資產	131	21,077,552	27.34	基金餘額	311	31,043,798	40.27
代管資產	1316	21,077,552	27.34	累積餘額	3111	9,712,224	12.60
代管-土地	1316-1	21,077,552	27.34	本期騰餘	3112	21,331,574	27.67

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9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		
合計：		77,082,108		合計：		77,082,108	

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)。