

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10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	77,203,127	100.00	負債	2	40,625,393	52.62
流動資產	11	56,125,575	72.70	流動負債	21	16,969,611	21.98
現金	111	55,414,713	71.78	應付款項	212	16,969,611	21.98
銀行存款	1112	55,354,713	71.70	應付代收款	2123	16,969,611	21.98
公庫存款	1112-1	35,547,502	46.04	其他負債	22	23,655,782	30.64
零用金專戶	1112-2	970,232	1.26	什項負債	221	23,655,782	30.64
保管款專戶	1112-3	18,836,979	24.40	存入保證金	2211	2,570,370	3.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	保證金	2211-Y	550,000	0.71
預付款項	115	710,862	0.92	保固金	2211-Z	2,020,370	2.62
預付費用	1154	710,862	0.92	應付代管資產	2214	21,077,552	27.30
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,860	0.01
預付費用-預算外	1154-2	710,862	0.92	基金餘額	3	36,577,734	47.38
其他資產	13	21,077,552	27.30	基金餘額	31	36,577,734	47.38
什項資產	131	21,077,552	27.30	基金餘額	311	36,577,734	47.38
代管資產	1316	21,077,552	27.30	累積餘額	3111	9,712,224	12.58
代管-土地	1316-1	21,077,552	27.30	本期騰餘	3112	26,865,510	34.80

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10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：		77,203,127		合計：		77,203,127	

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 10 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	17,106,371	12,819,000	4,287,371	33.45	160,563,447	159,925,000	638,447	0.40
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	365,663		365,663		414,236	100,000	314,236	314.24
財產處分收入	451	10,000					41,210	10,000	31,210	312.10
租金收入	452	365,000	365,663		365,663		365,663		365,663	
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	16,740,000	12,349,000	4,391,000	35.56	159,672,031	158,836,000	836,031	0.53
公庫撥款收入	462	163,227,000	16,740,000	12,349,000	4,391,000	35.56	158,187,355	158,836,000	-648,645	-0.41
政府其他撥入收入	46Y						1,484,676		1,484,676	
教學收入	4S	939,000		470,000	-470,000	-100.00	443,300	939,000	-495,700	-52.79
學雜費收入	4S1	939,000		470,000	-470,000	-100.00	443,300	939,000	-495,700	-52.79
其他收入	4Y	10,000	708		708		33,880		33,880	
雜項收入	4YY	10,000	708		708		33,880		33,880	
基金用途	5	165,216,000	11,572,435	12,819,000	-1,246,565	-9.72	133,697,937	159,925,000	-26,227,063	-16.40
國民教育計畫	53	164,875,000	11,572,435	12,819,000	-1,246,565	-9.72	133,504,159	159,584,000	-26,079,841	-16.34
國民小學教育	532	164,875,000	11,572,435	12,819,000	-1,246,565	-9.72	133,504,159	159,584,000	-26,079,841	-16.34
建築及設備計畫	5M	341,000					193,778	341,000	-147,222	-43.17
營建及修建工程	5M2						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					40,635	41,000	-365	-0.89
本期賸餘(短絀)	6	-415,000	5,533,936		5,533,936		26,865,510		26,865,510	
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					36,577,734	1,562,316	35,015,418	2,241.25

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)。