

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

15-226-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

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	27,894,000	6,651,860	2,539,000	4,112,860	161.99	19,785,856	15,670,000	4,115,856	26.27
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,580,000	6,650,000	2,383,000	4,267,000	179.06	19,781,000	15,514,000	4,267,000	27.50
公庫撥款收入	462	27,580,000	6,650,000	2,383,000	4,267,000	179.06	19,781,000	15,514,000	4,267,000	27.50
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
其他收入	4Y		1,860		1,860		4,856		4,856	
雜項收入	4YY		1,860		1,860		4,856		4,856	
基金用途	5	28,274,000	2,010,768	2,178,000	-167,232	-7.68	12,293,760	15,333,000	-3,039,240	-19.82
國民教育計畫	53	28,144,000	2,010,768	2,178,000	-167,232	-7.68	12,173,751	15,253,000	-3,079,249	-20.19
國民小學教育	532	28,144,000	2,010,768	2,178,000	-167,232	-7.68	12,173,751	15,253,000	-3,079,249	-20.19
建築及設備計畫	5M	130,000					120,009	80,000	40,009	50.01
其他設備	5M4	130,000					120,009	80,000	40,009	50.01
本期賸餘(短絀一)	6	-380,000	4,641,092	361,000	4,280,092	1,185.62	7,492,096	337,000	7,155,096	2,123.17
期初基金餘額	71	957,179					1,687,830	957,179	730,651	76.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	577,179					9,179,926	1,294,179	7,885,747	609.32

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國108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	13,996,053	100.00	負 債	2	4,816,127	34.41
流動資產	11	12,357,957	88.30	流動負債	21	3,100,531	22.15
現金	111	12,357,957	88.30	應付款項	212	3,100,531	22.15
銀行存款	1112	12,337,957	88.15	應付代收款	2123	3,100,531	22.15
公庫存款	1112-1	8,705,334	62.20	其他負債	22	1,715,596	12.26
零用金專戶	1112-2	454,592	3.25	什項負債	221	1,715,596	12.26
保管款專戶	1112-3	3,178,031	22.71	存入保證金	2211	77,500	0.55
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	保證金	2211-Y	24,000	0.17
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.38
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	11.70
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	9,179,926	65.59
其他資產	13	1,638,096	11.70	基金餘額	31	9,179,926	65.59
什項資產	131	1,638,096	11.70	基金餘額	311	9,179,926	65.59
代管資產	1316	1,638,096	11.70	累積餘額	3111	1,687,830	12.06
代管-土地	1316-1	1,638,096	11.70	本期賸餘	3112	7,492,096	53.53
合計：		13,996,053		合計：		13,996,053	

註：1.107年度12月31日零用金專戶餘額499,076元。

2.107年度公庫存款決算數1,188,754元。