

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 109 年 4 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	31,367,000	6,650,000	2,539,000	4,111,000	161.91	20,770,167	15,670,000	5,100,167	32.55
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,053,000	6,650,000	2,383,000	4,267,000	179.06	20,188,189	15,514,000	4,674,189	30.13
公庫撥款收入	462	31,053,000	6,650,000	2,383,000	4,267,000	179.06	19,862,437	15,514,000	4,348,437	28.03
政府其他撥入收入	46Y						325,752		325,752	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00	8,310	156,000	-147,690	-94.67
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00	8,310	156,000	-147,690	-94.67
其他收入	4Y						573,668		573,668	
雜項收入	4YY						573,668		573,668	
基金用途	5	31,967,000	2,013,028	2,339,000	-325,972	-13.94	12,257,001	16,654,000	-4,396,999	-26.40
國民教育計畫	53	31,767,000	2,013,028	2,339,000	-325,972	-13.94	12,083,547	16,454,000	-4,370,453	-26.56
國民小學教育	532	31,767,000	2,013,028	2,339,000	-325,972	-13.94	12,083,547	16,454,000	-4,370,453	-26.56
建築及設備計畫	5M	200,000					173,454	200,000	-26,546	-13.27
其他設備	5M4	200,000					173,454	200,000	-26,546	-13.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,636,972	200,000	4,436,972	2,218.49	8,513,166	-984,000	9,497,166	-965.16
期初基金餘額	71	1,307,830					2,274,153	1,307,830	966,323	73.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	707,830					10,787,319	323,830	10,463,489	3,231.17

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109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	16,318,485	100.00	負 債	2	5,531,166	33.90
流動資產	11	14,475,627	88.71	流動負債	21	3,636,308	22.28
現金	111	14,475,627	88.71	應付款項	212	3,636,308	22.28
銀行存款	1112	14,445,627	88.52	應付代收款	2123	3,636,308	22.28
公庫存款	1112-1	10,074,212	61.73	其他負債	22	1,894,858	11.61
零用金專戶	1112-2	683,107	4.19	什項負債	221	1,894,858	11.61
保管款專戶	1112-3	3,688,308	22.60	存入保證金	2211	52,000	0.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	保證金	2211-Y	21,000	0.13
其他資產	13	1,842,858	11.29	保固金	2211-Z	31,000	0.19
什項資產	131	1,842,858	11.29	應付代管資產	2214	1,842,858	11.29
代管資產	1316	1,842,858	11.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	11.29	基金餘額	3	10,787,319	66.10
合計：		16,318,485		基金餘額	31	10,787,319	66.10
				基金餘額	311	10,787,319	66.10
				累積餘額	3111	2,274,153	13.94
				本期賸餘	3112	8,513,166	52.17

註：1.108年度12月31日零用金專戶餘額529,698元。

2.108年度公庫存款決算數1,898,187元。

中華民國109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		
				合計：		16,318,485	

註：1.108年度12月31日零用金專戶餘額529,698元。

2. 108年度公庫存款決算數1,898,187元。