

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	24,757,000		1,135,000	-1,135,000	-100.00	23,169,576	24,703,000	-1,533,424	-6.21
財產收入	45	1,000					13,892		13,892	
利息收入	454	1,000					512		512	
其他財產收入	45Y						13,380		13,380	
政府撥入收入	46	24,751,000		1,135,000	-1,135,000	-100.00	23,153,220	24,703,000	-1,549,780	-6.27
公庫撥款收入	462	24,751,000		1,135,000	-1,135,000	-100.00	22,948,220	24,703,000	-1,754,780	-7.10
政府其他撥入收入	46Y						205,000		205,000	
其他收入	4Y	5,000					2,464		2,464	
雜項收入	4YY	5,000					2,464		2,464	
基金用途	5	24,907,000	1,750,535	1,285,000	465,535	36.23	23,093,547	24,853,000	-1,759,453	-7.08
國民教育計畫	53	24,844,000	1,708,476	1,270,000	438,476	34.53	23,035,488	24,790,000	-1,754,512	-7.08
國民小學教育	532	24,844,000	1,708,476	1,270,000	438,476	34.53	23,035,488	24,790,000	-1,754,512	-7.08
建築及設備計畫	5M	63,000	42,059	15,000	27,059	180.39	58,059	63,000	-4,941	-7.84
其他設備	5M4	63,000	42,059	15,000	27,059	180.39	58,059	63,000	-4,941	-7.84
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,750,535	-150,000	-1,600,535	1,067.02	76,029	-150,000	226,029	-150.69
期初基金餘額	71	1,503,735					2,532,215	1,503,735	1,028,480	68.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,353,735					2,608,244	1,353,735	1,254,509	92.67

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國109年11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	7,924,897	100.00	負債	2	5,316,653	67.09
流動資產	11	7,924,897	100.00	流動負債	21	4,401,653	55.54
現金	111	7,915,587	99.88	應付款項	212	4,401,653	55.54
銀行存款	1112	7,915,587	99.88	應付代收款	2123	4,401,653	55.54
公庫存款	1112-1	1,724,376	21.76	其他負債	22	915,000	11.55
零用金專戶	1112-2	883,868	11.15	什項負債	221	915,000	11.55
保管款專戶	1112-3	5,307,343	66.97	存入保證金	2211	915,000	11.55
預付款項	115	9,310	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	9,310	0.12	保證金	2211-Y	700,000	8.83
預付費用-預算外	1154-2	9,310	0.12	保固金	2211-Z	215,000	2.71
合計：		7,924,897		基金餘額	3	2,608,244	32.91
				基金餘額	31	2,608,244	32.91
				基金餘額	311	2,608,244	32.91
				累積餘額	3111	2,532,215	31.95
				本期賸餘	3112	76,029	0.96
				合計：		7,924,897	

註：1. 108年度零用金專戶決算數6萬4,524元。

2. 108年度公庫存款決算數246萬7,691元。