

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 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	24,757,000	5,389,291	1,768,000	3,621,291	204.82	15,486,743	11,865,000	3,621,743	30.52
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,751,000	5,389,000	1,768,000	3,621,000	204.81	15,486,000	11,865,000	3,621,000	30.52
公庫撥款收入	462	24,751,000	5,389,000	1,768,000	3,621,000	204.81	15,486,000	11,865,000	3,621,000	30.52
其他收入	4Y	5,000	291		291		743		743	
雜項收入	4YY	5,000	291		291		743		743	
基金用途	5	24,907,000	1,719,756	1,768,000	-48,244	-2.73	9,677,156	11,865,000	-2,187,844	-18.44
國民教育計畫	53	24,844,000	1,719,756	1,768,000	-48,244	-2.73	9,677,156	11,865,000	-2,187,844	-18.44
國民小學教育	532	24,844,000	1,719,756	1,768,000	-48,244	-2.73	9,677,156	11,865,000	-2,187,844	-18.44
建築及設備計畫	5M	63,000								
其他設備	5M4	63,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,669,535		3,669,535		5,809,587		5,809,587	
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					8,341,802	1,503,735	6,838,067	454.74

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	10,908,293	100.00	負債	2	2,566,491	23.53
流動資產	11	10,908,293	100.00	流動負債	21	2,241,491	20.55
現金	111	10,459,319	95.88	應付款項	212	2,241,491	20.55
銀行存款	1112	10,459,319	95.88	應付代收款	2123	2,241,491	20.55
公庫存款	1112-1	7,596,435	69.64	其他負債	22	325,000	2.98
零用金專戶	1112-2	745,367	6.83	什項負債	221	325,000	2.98
保管款專戶	1112-3	2,117,517	19.41	存入保證金	2211	325,000	2.98
預付款項	115	448,974	4.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	448,974	4.12	保證金	2211-Y	110,000	1.01
預付費用-預算外	1154-2	448,974	4.12	保固金	2211-Z	215,000	1.97
合計：		10,908,293		基金餘額	3	8,341,802	76.47
				基金餘額	31	8,341,802	76.47
				基金餘額	311	8,341,802	76.47
				累積餘額	3111	2,532,215	23.21
				本期賸餘	3112	5,809,587	53.26
				合計：		10,908,293	

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。