

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

15-165-1

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

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	42,103,000	8,402,907	3,608,000	4,794,907	132.90	28,554,735	23,512,000	5,042,735	21.45
財產收入	45	82,000	3,000		3,000		21,000		21,000	
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000		3,000	
租金收入	452	77,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						18,000		18,000	
政府撥入收入	46	41,394,000	8,397,000	3,608,000	4,789,000	132.73	28,495,806	23,199,000	5,296,806	22.83
公庫撥款收入	462	41,394,000	8,397,000	3,608,000	4,789,000	132.73	27,988,000	23,199,000	4,789,000	20.64
政府其他撥入收入	46Y						507,806		507,806	
教學收入	4S	627,000						313,000	-313,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000						313,000	-313,000	-100.00
其他收入	4Y		2,907		2,907		37,929		37,929	
雜項收入	4YY		2,907		2,907		37,929		37,929	
基金用途	5	42,389,000	2,908,882	3,708,000	-799,118	-21.55	16,337,001	23,622,000	-7,284,999	-30.84
國民教育計畫	53	42,189,000	2,806,545	3,608,000	-801,455	-22.21	16,224,364	23,422,000	-7,197,636	-30.73
國民小學教育	532	42,189,000	2,806,545	3,608,000	-801,455	-22.21	16,224,364	23,422,000	-7,197,636	-30.73
建築及設備計畫	5M	200,000	102,337	100,000	2,337	2.34	112,637	200,000	-87,363	-43.68
營建及修建工程	5M2		91,627		91,627		91,627		91,627	
交通及運輸設備	5M3						10,300		10,300	
其他設備	5M4	200,000	10,710	100,000	-89,290	-89.29	10,710	200,000	-189,290	-94.65
本期賸餘(短絀－)	6	-286,000	5,494,025	-100,000	5,594,025	-5,594.03	12,217,734	-110,000	12,327,734	-11,207.03
期初基金餘額	71	1,553,935					1,917,781	1,553,935	363,846	23.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,267,935					14,135,515	1,443,935	12,691,580	878.96

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	28,627,963	100.00	負 債	2	14,492,448	50.62
流動資產	11	28,627,963	100.00	流動負債	21	12,758,448	44.57
現金	111	27,780,421	97.04	應付款項	212	12,758,448	44.57
銀行存款	1112	27,780,421	97.04	應付代收款	2123	12,758,448	44.57
公庫存款	1112-1	12,828,031	44.81	其他負債	22	1,734,000	6.06
零用金專戶	1112-2	1,307,484	4.57	什項負債	221	1,734,000	6.06
保管款專戶	1112-3	13,644,906	47.66	存入保證金	2211	1,734,000	6.06
預付款項	115	847,542	2.96	保證金	2211-Y	1,130,000	3.95
預付費用	1154	847,542	2.96	保固金	2211-Z	604,000	2.11
預付費用-預算外	1154-2	847,542	2.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		28,627,963		基金餘額	3	14,135,515	49.38
				基金餘額	31	14,135,515	49.38
				基金餘額	311	14,135,515	49.38
				累積餘額	3111	1,917,781	6.70
				本期賸餘	3112	12,217,734	42.68
				合計：		28,627,963	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,001,349元。

(2)107年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,044,238元。

(3)107年度應收利息0元。