

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 3 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		3,729,000	-3,729,000	-100.00	20,151,828	19,904,000	247,828	1.25
財產收入	45	82,000					18,000		18,000	
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		3,416,000	-3,416,000	-100.00	20,098,806	19,591,000	507,806	2.59
公庫撥款收入	462	41,394,000		3,416,000	-3,416,000	-100.00	19,591,000	19,591,000		
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		313,000	-313,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		313,000	-313,000	-100.00		313,000	-313,000	-100.00
其他收入	4Y						35,022		35,022	
雜項收入	4YY						35,022		35,022	
基金用途	5	42,389,000	2,789,953	3,629,000	-839,047	-23.12	13,428,119	19,914,000	-6,485,881	-32.57
國民教育計畫	53	42,189,000	2,789,953	3,629,000	-839,047	-23.12	13,417,819	19,814,000	-6,396,181	-32.28
國民小學教育	532	42,189,000	2,789,953	3,629,000	-839,047	-23.12	13,417,819	19,814,000	-6,396,181	-32.28
建築及設備計畫	5M	200,000					10,300	100,000	-89,700	-89.70
交通及運輸設備	5M3						10,300		10,300	
其他設備	5M4	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-286,000	-2,789,953	100,000	-2,889,953	-2,889.95	6,723,709	-10,000	6,733,709	-67,337.09
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					8,641,490	1,543,935	7,097,555	459.71

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3月31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	25,316,553	100.00	負債	2	16,675,063	65.87
流動資產	11	25,316,553	100.00	流動負債	21	14,821,063	58.54
現金	111	24,455,070	96.60	應付款項	212	14,821,063	58.54
銀行存款	1112	24,455,070	96.60	應付代收款	2123	14,821,063	58.54
公庫存款	1112-1	7,044,959	27.83	其他負債	22	1,854,000	7.32
零用金專戶	1112-2	1,596,531	6.31	什項負債	221	1,854,000	7.32
保管款專戶	1112-3	15,813,580	62.46	存入保證金	2211	1,854,000	7.32
預付款項	115	861,483	3.40	保證金	2211-Y	1,250,000	4.94
預付費用	1154	861,483	3.40	保固金	2211-Z	604,000	2.39
預付費用-預算外	1154-2	861,483	3.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		25,316,553		基金餘額	3	8,641,490	34.13
				基金餘額	31	8,641,490	34.13
				基金餘額	311	8,641,490	34.13
				累積餘額	3111	1,917,781	7.58
				本期賸餘	3112	6,723,709	26.56
				合計：		25,316,553	

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。