

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 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,894,000		3,327,000	-3,327,000	-100.00	13,131,000	9,921,000	3,210,000	32.36
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,580,000		3,327,000	-3,327,000	-100.00	13,131,000	9,921,000	3,210,000	32.36
公庫撥款收入	462	27,580,000		3,327,000	-3,327,000	-100.00	13,131,000	9,921,000	3,210,000	32.36
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	28,274,000	1,884,911	4,280,000	-2,395,089	-55.96	8,015,285	10,504,000	-2,488,715	-23.69
國民教育計畫	53	28,144,000	1,872,902	4,280,000	-2,407,098	-56.24	7,895,276	10,424,000	-2,528,724	-24.26
國民小學教育	532	28,144,000	1,872,902	4,280,000	-2,407,098	-56.24	7,895,276	10,424,000	-2,528,724	-24.26
建築及設備計畫	5M	130,000	12,009		12,009		120,009	80,000	40,009	50.01
其他設備	5M4	130,000	12,009		12,009		120,009	80,000	40,009	50.01
本期賸餘(短絀一)	6	-380,000	-1,884,911	-953,000	-931,911	97.79	5,115,715	-583,000	5,698,715	-977.48
期初基金餘額	71	957,179					1,687,830	957,179	730,651	76.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	577,179					6,803,545	374,179	6,429,366	1,718.26

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108年2月28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	10,740,536	100.00	負 債	2	3,936,991	36.66
流動資產	11	9,102,440	84.75	流動負債	21	2,221,395	20.68
現金	111	9,102,440	84.75	應付款項	212	2,221,395	20.68
銀行存款	1112	9,082,440	84.56	應付代收款	2123	2,221,395	20.68
公庫存款	1112-1	5,959,383	55.48	其他負債	22	1,715,596	15.97
零用金專戶	1112-2	824,162	7.67	什項負債	221	1,715,596	15.97
保管款專戶	1112-3	2,298,895	21.40	存入保證金	2211	77,500	0.72
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	保證金	2211-Y	24,000	0.22
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.50
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	15.25
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,803,545	63.34
其他資產	13	1,638,096	15.25	基金餘額	31	6,803,545	63.34
什項資產	131	1,638,096	15.25	基金餘額	311	6,803,545	63.34
代管資產	1316	1,638,096	15.25	累積餘額	3111	1,687,830	15.71
代管-土地	1316-1	1,638,096	15.25	本期賸餘	3112	5,115,715	47.63
合計：		10,740,536		合計：		10,740,536	

註：1. 107年度12月31日零用金專戶餘額499,076元。

2. 107年度公庫存款決算數1,188,754元。