

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 7 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	27,894,000	4,943,260	1,798,000	3,145,260	174.93	24,884,262	21,735,000	3,149,262	14.49
財產收入	45	1,000					746		746	
利息收入	454	1,000					746		746	
政府撥入收入	46	27,580,000	4,943,260	1,798,000	3,145,260	174.93	24,724,260	21,579,000	3,145,260	14.58
公庫撥款收入	462	27,580,000	4,943,260	1,798,000	3,145,260	174.93	24,724,260	21,579,000	3,145,260	14.58
教學收入	4S	313,000					154,400	156,000	-1,600	-1.03
學雜費收入	4S1	313,000					154,400	156,000	-1,600	-1.03
其他收入	4Y						4,856		4,856	
雜項收入	4YY						4,856		4,856	
基金用途	5	28,274,000	1,734,624	2,120,000	-385,376	-18.18	18,753,498	21,523,000	-2,769,502	-12.87
國民教育計畫	53	28,144,000	1,734,624	2,070,000	-335,376	-16.20	18,633,489	21,393,000	-2,759,511	-12.90
國民小學教育	532	28,144,000	1,734,624	2,070,000	-335,376	-16.20	18,633,489	21,393,000	-2,759,511	-12.90
建築及設備計畫	5M	130,000		50,000	-50,000	-100.00	120,009	130,000	-9,991	-7.69
其他設備	5M4	130,000		50,000	-50,000	-100.00	120,009	130,000	-9,991	-7.69
本期賸餘(短絀一)	6	-380,000	3,208,636	-322,000	3,530,636	-1,096.47	6,130,764	212,000	5,918,764	2,791.87
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					7,818,594	1,169,179	6,649,415	568.73

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7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	12,400,244	100.00	負 債	2	4,581,650	36.95
流動資產	11	10,762,148	86.79	流動負債	21	2,866,054	23.11
現金	111	10,762,148	86.79	應付款項	212	2,866,054	23.11
銀行存款	1112	10,742,148	86.63	應付代收款	2123	2,866,054	23.11
公庫存款	1112-1	7,063,170	56.96	其他負債	22	1,715,596	13.84
零用金專戶	1112-2	735,424	5.93	什項負債	221	1,715,596	13.84
保管款專戶	1112-3	2,943,554	23.74	存入保證金	2211	77,500	0.62
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	保證金	2211-Y	24,000	0.19
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.43
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	13.21
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,818,594	63.05
其他資產	13	1,638,096	13.21	基金餘額	31	7,818,594	63.05
什項資產	131	1,638,096	13.21	基金餘額	311	7,818,594	63.05
代管資產	1316	1,638,096	13.21	累積餘額	3111	1,687,830	13.61
代管-土地	1316-1	1,638,096	13.21	本期騰餘	3112	6,130,764	49.44
合計：		12,400,244		合計：		12,400,244	

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。