

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 8 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		1,884,000	-1,884,000	-100.00	24,884,262	23,619,000	1,265,262	5.36
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		1,884,000	-1,884,000	-100.00	24,724,260	23,463,000	1,261,260	5.38
公庫撥款收入	462	27,580,000		1,884,000	-1,884,000	-100.00	24,724,260	23,463,000	1,261,260	5.38
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	2,263,298	2,201,000	62,298	2.83	21,016,796	23,724,000	-2,707,204	-11.41
國民教育計畫	53	28,144,000	2,263,298	2,201,000	62,298	2.83	20,896,787	23,594,000	-2,697,213	-11.43
國民小學教育	532	28,144,000	2,263,298	2,201,000	62,298	2.83	20,896,787	23,594,000	-2,697,213	-11.43
建築及設備計畫	5M	130,000					120,009	130,000	-9,991	-7.69
其他設備	5M4	130,000					120,009	130,000	-9,991	-7.69
本期賸餘(短絀一)	6	-380,000	-2,263,298	-317,000	-1,946,298	613.97	3,867,466	-105,000	3,972,466	-3,783.30
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					5,555,296	852,179	4,703,117	551.89

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8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	9,942,959	100.00	負 債	2	4,387,663	44.13
流動資產	11	8,304,863	83.53	流動負債	21	2,672,067	26.87
現金	111	8,304,863	83.53	應付款項	212	2,672,067	26.87
銀行存款	1112	8,284,863	83.32	應付代收款	2123	2,672,067	26.87
公庫存款	1112-1	4,683,846	47.11	其他負債	22	1,715,596	17.25
零用金專戶	1112-2	851,450	8.56	什項負債	221	1,715,596	17.25
保管款專戶	1112-3	2,749,567	27.65	存入保證金	2211	77,500	0.78
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	保證金	2211-Y	24,000	0.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.54
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	16.47
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,555,296	55.87
其他資產	13	1,638,096	16.47	基金餘額	31	5,555,296	55.87
什項資產	131	1,638,096	16.47	基金餘額	311	5,555,296	55.87
代管資產	1316	1,638,096	16.47	累積餘額	3111	1,687,830	16.98
代管-土地	1316-1	1,638,096	16.47	本期賸餘	3112	3,867,466	38.90
合計：		9,942,959		合計：		9,942,959	

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。