

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 9 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		1,657,000	-1,657,000	-100.00	24,884,262	25,276,000	-391,738	-1.55
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		1,657,000	-1,657,000	-100.00	24,724,260	25,120,000	-395,740	-1.58
公庫撥款收入	462	27,580,000		1,657,000	-1,657,000	-100.00	24,724,260	25,120,000	-395,740	-1.58
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	3,414,948	1,968,000	1,446,948	73.52	24,431,744	25,692,000	-1,260,256	-4.91
國民教育計畫	53	28,144,000	3,414,948	1,968,000	1,446,948	73.52	24,311,735	25,562,000	-1,250,265	-4.89
國民小學教育	532	28,144,000	3,414,948	1,968,000	1,446,948	73.52	24,311,735	25,562,000	-1,250,265	-4.89
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	-3,414,948	-311,000	-3,103,948	998.05	452,518	-416,000	868,518	-208.78
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					2,140,348	541,179	1,599,169	295.50

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9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	8,147,849	100.00	負 債	2	6,007,501	73.73
流動資產	11	6,509,753	79.90	流動負債	21	4,291,905	52.68
現金	111	6,509,753	79.90	應付款項	212	4,291,905	52.68
銀行存款	1112	6,489,753	79.65	應付代收款	2123	4,291,905	52.68
公庫存款	1112-1	1,488,830	18.27	其他負債	22	1,715,596	21.06
零用金專戶	1112-2	631,518	7.75	什項負債	221	1,715,596	21.06
保管款專戶	1112-3	4,369,405	53.63	存入保證金	2211	77,500	0.95
零用及週轉金	1113	20,000	0.25	保證金	2211-Y	24,000	0.29
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.66
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	20.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,140,348	26.27
其他資產	13	1,638,096	20.10	基金餘額	31	2,140,348	26.27
什項資產	131	1,638,096	20.10	基金餘額	311	2,140,348	26.27
代管資產	1316	1,638,096	20.10	累積餘額	3111	1,687,830	20.72
代管-土地	1316-1	1,638,096	20.10	本期賸餘	3112	452,518	5.55
合計：		8,147,849		合計：		8,147,849	

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。