

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 10 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	4,486,600	1,807,000	2,679,600	148.29	29,370,862	27,083,000	2,287,862	8.45
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	4,458,000	1,807,000	2,651,000	146.71	29,182,260	26,927,000	2,255,260	8.38
公庫撥款收入	462	27,580,000	4,458,000	1,807,000	2,651,000	146.71	29,182,260	26,927,000	2,255,260	8.38
教學收入	4S	313,000	28,600		28,600		183,000	156,000	27,000	17.31
學雜費收入	4S1	313,000	28,600		28,600		183,000	156,000	27,000	17.31
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	1,247,275	2,009,000	-761,725	-37.92	25,679,019	27,701,000	-2,021,981	-7.30
國民教育計畫	53	28,144,000	1,247,275	2,009,000	-761,725	-37.92	25,559,010	27,571,000	-2,011,990	-7.30
國民小學教育	532	28,144,000	1,247,275	2,009,000	-761,725	-37.92	25,559,010	27,571,000	-2,011,990	-7.30
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	3,239,325	-202,000	3,441,325	-1,703.63	3,691,843	-618,000	4,309,843	-697.39
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					5,379,673	339,179	5,040,494	1,486.09

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10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	10,056,495	100.00	負 債	2	4,676,822	46.51
流動資產	11	8,418,399	83.71	流動負債	21	2,961,226	29.45
現金	111	8,396,532	83.49	應付款項	212	2,961,226	29.45
銀行存款	1112	8,376,532	83.29	應付代收款	2123	2,961,226	29.45
公庫存款	1112-1	4,461,773	44.37	其他負債	22	1,715,596	17.06
零用金專戶	1112-2	897,900	8.93	什項負債	221	1,715,596	17.06
保管款專戶	1112-3	3,016,859	30.00	存入保證金	2211	77,500	0.77
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	21,867	0.22	保固金	2211-Z	53,500	0.53
預付費用	1154	21,867	0.22	應付代管資產	2214	1,638,096	16.29
預付費用-預算外	1154-2	21,867	0.22	基金餘額	3	5,379,673	53.49
其他資產	13	1,638,096	16.29	基金餘額	31	5,379,673	53.49
什項資產	131	1,638,096	16.29	基金餘額	311	5,379,673	53.49
代管資產	1316	1,638,096	16.29	累積餘額	3111	1,687,830	16.78
代管-土地	1316-1	1,638,096	16.29	本期賸餘	3112	3,691,843	36.71
合計：		10,056,495		合計：		10,056,495	

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。