

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 11 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	325,000	810,000	-485,000	-59.88	29,695,862	27,893,000	1,802,862	6.46
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	325,000	653,000	-328,000	-50.23	29,507,260	27,580,000	1,927,260	6.99
公庫撥款收入	462	27,580,000	325,000	653,000	-328,000	-50.23	29,507,260	27,580,000	1,927,260	6.99
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00	183,000	313,000	-130,000	-41.53
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00	183,000	313,000	-130,000	-41.53
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	2,367,143	338,000	2,029,143	600.34	28,046,162	28,039,000	7,162	0.03
國民教育計畫	53	28,144,000	2,367,143	338,000	2,029,143	600.34	27,926,153	27,909,000	17,153	0.06
國民小學教育	532	28,144,000	2,367,143	338,000	2,029,143	600.34	27,926,153	27,909,000	17,153	0.06
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	-2,042,143	472,000	-2,514,143	-532.66	1,649,700	-146,000	1,795,700	-1,229.93
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					3,337,530	811,179	2,526,351	311.44

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11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	8,222,694	100.00	負 債	2	4,885,164	59.41
流動資產	11	6,584,598	80.08	流動負債	21	3,169,568	38.55
現金	111	6,584,598	80.08	應付款項	212	3,169,568	38.55
銀行存款	1112	6,564,598	79.84	應付代收款	2123	3,169,568	38.55
公庫存款	1112-1	2,384,570	29.00	其他負債	22	1,715,596	20.86
零用金專戶	1112-2	932,960	11.35	什項負債	221	1,715,596	20.86
保管款專戶	1112-3	3,247,068	39.49	存入保證金	2211	77,500	0.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	保證金	2211-Y	24,000	0.29
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	0.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	19.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,337,530	40.59
其他資產	13	1,638,096	19.92	基金餘額	31	3,337,530	40.59
什項資產	131	1,638,096	19.92	基金餘額	311	3,337,530	40.59
代管資產	1316	1,638,096	19.92	累積餘額	3111	1,687,830	20.53
代管-土地	1316-1	1,638,096	19.92	本期賸餘	3112	1,649,700	20.06
合計：		8,222,694		合計：		8,222,694	

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。