

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 12 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	-35,285	1,000	-36,285	-3,628.50	29,660,577	27,894,000	1,766,577	6.33
財產收入	45	1,000	947	1,000	-53	-5.30	1,693	1,000	693	69.30
利息收入	454	1,000	947	1,000	-53	-5.30	1,693	1,000	693	69.30
政府撥入收入	46	27,580,000	-153,732		-153,732		29,353,528	27,580,000	1,773,528	6.43
公庫撥款收入	462	27,580,000	-290,746		-290,746		29,216,514	27,580,000	1,636,514	5.93
政府其他撥入收入	46Y		137,014		137,014		137,014		137,014	
教學收入	4S	313,000	117,500		117,500		300,500	313,000	-12,500	-3.99
學雜費收入	4S1	313,000	117,500		117,500		300,500	313,000	-12,500	-3.99
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	1,028,092	235,000	793,092	337.49	29,074,254	28,274,000	800,254	2.83
國民教育計畫	53	28,144,000	1,028,092	235,000	793,092	337.49	28,954,245	28,144,000	810,245	2.88
國民小學教育	532	28,144,000	1,028,092	235,000	793,092	337.49	28,954,245	28,144,000	810,245	2.88
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	-1,063,377	-234,000	-829,377	354.43	586,323	-380,000	966,323	-254.30
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					2,274,153	577,179	1,696,974	294.01

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12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	6,790,665	100.00	負 債	2	4,516,512	66.51
流動資產	11	5,152,569	75.88	流動負債	21	2,666,684	39.27
現金	111	5,152,569	75.88	應付款項	212	2,666,684	39.27
銀行存款	1112	5,152,569	75.88	應付代收款	2123	2,666,684	39.27
公庫存款	1112-1	1,898,187	27.95	其他負債	22	1,849,828	27.24
零用金專戶	1112-2	529,698	7.80	什項負債	221	1,849,828	27.24
保管款專戶	1112-3	2,724,684	40.12	存入保證金	2211	58,000	0.85
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	9,000	0.13
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	49,000	0.72
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	24.12
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	153,732	2.26
其他資產	13	1,638,096	24.12	基金餘額	3	2,274,153	33.49
什項資產	131	1,638,096	24.12	基金餘額	31	2,274,153	33.49
代管資產	1316	1,638,096	24.12	基金餘額	311	2,274,153	33.49
代管-土地	1316-1	1,638,096	24.12	累積餘額	3111	2,274,153	33.49
合計：		6,790,665		合計：		6,790,665	

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。