

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	31,367,000	13,284,732	6,594,000	6,690,732	101.47	13,284,732	6,594,000	6,690,732	101.47
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,053,000	13,284,732	6,594,000	6,690,732	101.47	13,284,732	6,594,000	6,690,732	101.47
公庫撥款收入	462	31,053,000	13,161,746	6,594,000	6,567,746	99.60	13,161,746	6,594,000	6,567,746	99.60
政府其他撥入收入	46Y		122,986		122,986		122,986		122,986	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	31,967,000	6,003,439	6,584,000	-580,561	-8.82	6,003,439	6,584,000	-580,561	-8.82
國民教育計畫	53	31,767,000	5,927,015	6,384,000	-456,985	-7.16	5,927,015	6,384,000	-456,985	-7.16
國民小學教育	532	31,767,000	5,927,015	6,384,000	-456,985	-7.16	5,927,015	6,384,000	-456,985	-7.16
建築及設備計畫	5M	200,000	76,424	200,000	-123,576	-61.79	76,424	200,000	-123,576	-61.79
其他設備	5M4	200,000	76,424	200,000	-123,576	-61.79	76,424	200,000	-123,576	-61.79
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	7,281,293	10,000	7,271,293	72,712.93	7,281,293	10,000	7,271,293	72,712.93
期初基金餘額	71	1,307,830					2,274,153	1,307,830	966,323	73.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	707,830					9,555,446	1,317,830	8,237,616	625.09

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109年1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	13,974,041	100.00	負 債	2	4,418,595	31.62
流動資產	11	12,131,183	86.81	流動負債	21	2,535,737	18.15
現金	111	12,131,183	86.81	應付款項	212	2,535,737	18.15
銀行存款	1112	12,101,183	86.60	應付代收款	2123	2,535,737	18.15
公庫存款	1112-1	8,708,788	62.32	其他負債	22	1,882,858	13.47
零用金專戶	1112-2	816,658	5.84	什項負債	221	1,882,858	13.47
保管款專戶	1112-3	2,575,737	18.43	存入保證金	2211	40,000	0.29
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	9,000	0.06
其他資產	13	1,842,858	13.19	保固金	2211-Z	31,000	0.22
什項資產	131	1,842,858	13.19	應付代管資產	2214	1,842,858	13.19
代管資產	1316	1,842,858	13.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	13.19	基金餘額	3	9,555,446	68.38
合計：		13,974,041		基金餘額	31	9,555,446	68.38
				基金餘額	311	9,555,446	68.38
				累積餘額	3111	2,274,153	16.27
				本期騰餘	3112	7,281,293	52.11

註：1. 108年度12月31日零用金專戶餘額529,698元。

2. 108年度公庫存款決算數1,898,187元。

