

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 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	31,367,000	253,457	3,327,000	-3,073,543	-92.38	13,538,189	9,921,000	3,617,189	36.46
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,053,000	253,457	3,327,000	-3,073,543	-92.38	13,538,189	9,921,000	3,617,189	36.46
公庫撥款收入	462	31,053,000	50,691	3,327,000	-3,276,309	-98.48	13,212,437	9,921,000	3,291,437	33.18
政府其他撥入收入	46Y		202,766		202,766		325,752		325,752	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	31,967,000	2,156,508	4,698,000	-2,541,492	-54.10	8,159,947	11,282,000	-3,122,053	-27.67
國民教育計畫	53	31,767,000	2,059,478	4,698,000	-2,638,522	-56.16	7,986,493	11,082,000	-3,095,507	-27.93
國民小學教育	532	31,767,000	2,059,478	4,698,000	-2,638,522	-56.16	7,986,493	11,082,000	-3,095,507	-27.93
建築及設備計畫	5M	200,000	97,030		97,030		173,454	200,000	-26,546	-13.27
其他設備	5M4	200,000	97,030		97,030		173,454	200,000	-26,546	-13.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,903,051	-1,371,000	-532,051	38.81	5,378,242	-1,361,000	6,739,242	-495.17
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					7,652,395	-53,170	7,705,565	-14,492.32

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2月29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	12,130,907	100.00	負 債	2	4,478,512	36.92
流動資產	11	10,288,049	84.81	流動負債	21	2,595,654	21.40
現金	111	10,288,049	84.81	應付款項	212	2,595,654	21.40
銀行存款	1112	10,258,049	84.56	應付代收款	2123	2,595,654	21.40
公庫存款	1112-1	6,941,649	57.22	其他負債	22	1,882,858	15.52
零用金專戶	1112-2	680,746	5.61	什項負債	221	1,882,858	15.52
保管款專戶	1112-3	2,635,654	21.73	存入保證金	2211	40,000	0.33
零用及週轉金	1113	30,000	0.25	保證金	2211-Y	9,000	0.07
其他資產	13	1,842,858	15.19	保固金	2211-Z	31,000	0.26
什項資產	131	1,842,858	15.19	應付代管資產	2214	1,842,858	15.19
代管資產	1316	1,842,858	15.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	15.19	基金餘額	3	7,652,395	63.08
合計：		12,130,907		基金餘額	31	7,652,395	63.08
				基金餘額	311	7,652,395	63.08
				累積餘額	3111	2,274,153	18.75
				本期賸餘	3112	5,378,242	44.34

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。

