

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 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	31,367,000	581,978	3,210,000	-2,628,022	-81.87	14,120,167	13,131,000	989,167	7.53
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,053,000		3,210,000	-3,210,000	-100.00	13,538,189	13,131,000	407,189	3.10
公庫撥款收入	462	31,053,000		3,210,000	-3,210,000	-100.00	13,212,437	13,131,000	81,437	0.62
政府其他撥入收入	46Y						325,752		325,752	
教學收入	4S	313,000	8,310		8,310		8,310		8,310	
學雜費收入	4S1	313,000	8,310		8,310		8,310		8,310	
其他收入	4Y		573,668		573,668		573,668		573,668	
雜項收入	4YY		573,668		573,668		573,668		573,668	
基金用途	5	31,967,000	2,084,026	3,033,000	-948,974	-31.29	10,243,973	14,315,000	-4,071,027	-28.44
國民教育計畫	53	31,767,000	2,084,026	3,033,000	-948,974	-31.29	10,070,519	14,115,000	-4,044,481	-28.65
國民小學教育	532	31,767,000	2,084,026	3,033,000	-948,974	-31.29	10,070,519	14,115,000	-4,044,481	-28.65
建築及設備計畫	5M	200,000					173,454	200,000	-26,546	-13.27
其他設備	5M4	200,000					173,454	200,000	-26,546	-13.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,502,048	177,000	-1,679,048	-948.61	3,876,194	-1,184,000	5,060,194	-427.38
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					6,150,347	123,830	6,026,517	4,866.77

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3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	10,512,208	100.00	負 債	2	4,361,861	41.49
流動資產	11	8,669,350	82.47	流動負債	21	2,479,003	23.58
現金	111	8,669,350	82.47	應付款項	212	2,479,003	23.58
銀行存款	1112	8,639,350	82.18	應付代收款	2123	2,479,003	23.58
公庫存款	1112-1	5,258,448	50.02	其他負債	22	1,882,858	17.91
零用金專戶	1112-2	861,899	8.20	什項負債	221	1,882,858	17.91
保管款專戶	1112-3	2,519,003	23.96	存入保證金	2211	40,000	0.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	保證金	2211-Y	9,000	0.09
其他資產	13	1,842,858	17.53	保固金	2211-Z	31,000	0.29
什項資產	131	1,842,858	17.53	應付代管資產	2214	1,842,858	17.53
代管資產	1316	1,842,858	17.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	17.53	基金餘額	3	6,150,347	58.51
合計：		10,512,208		基金餘額	31	6,150,347	58.51
				基金餘額	311	6,150,347	58.51
				累積餘額	3111	2,274,153	21.63
				本期賸餘	3112	3,876,194	36.87

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。

