

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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		2,273,000	-2,273,000	-100.00	20,770,167	17,943,000	2,827,167	15.76
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,053,000		2,273,000	-2,273,000	-100.00	20,188,189	17,787,000	2,401,189	13.50
公庫撥款收入	462	31,053,000		2,273,000	-2,273,000	-100.00	19,862,437	17,787,000	2,075,437	11.67
政府其他撥入收入	46Y						325,752		325,752	
教學收入	4S	313,000					8,310	156,000	-147,690	-94.67
學雜費收入	4S1	313,000					8,310	156,000	-147,690	-94.67
其他收入	4Y						573,668		573,668	
雜項收入	4YY						573,668		573,668	
基金用途	5	31,967,000	2,141,233	2,099,000	42,233	2.01	14,398,234	18,753,000	-4,354,766	-23.22
國民教育計畫	53	31,767,000	2,141,233	2,099,000	42,233	2.01	14,224,780	18,553,000	-4,328,220	-23.33
國民小學教育	532	31,767,000	2,141,233	2,099,000	42,233	2.01	14,224,780	18,553,000	-4,328,220	-23.33
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	-2,141,233	174,000	-2,315,233	-1,330.59	6,371,933	-810,000	7,181,933	-886.66
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					8,646,086	497,830	8,148,256	1,636.75

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5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	14,422,256	100.00	負 債	2	5,776,170	40.05
流動資產	11	12,579,398	87.22	流動負債	21	3,881,312	26.91
現金	111	12,579,398	87.22	應付款項	212	3,881,312	26.91
銀行存款	1112	12,549,398	87.01	應付代收款	2123	3,881,312	26.91
公庫存款	1112-1	8,124,827	56.34	其他負債	22	1,894,858	13.14
零用金專戶	1112-2	491,259	3.41	什項負債	221	1,894,858	13.14
保管款專戶	1112-3	3,933,312	27.27	存入保證金	2211	52,000	0.36
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	21,000	0.15
其他資產	13	1,842,858	12.78	保固金	2211-Z	31,000	0.21
什項資產	131	1,842,858	12.78	應付代管資產	2214	1,842,858	12.78
代管資產	1316	1,842,858	12.78	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	12.78	基金餘額	3	8,646,086	59.95
合計：		14,422,256		基金餘額	31	8,646,086	59.95
				基金餘額	311	8,646,086	59.95
				累積餘額	3111	2,274,153	15.77
				本期賸餘	3112	6,371,933	44.18

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。