

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 6 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	154,984	1,994,000	-1,839,016	-92.23	20,925,151	19,937,000	988,151	4.96
財產收入	45	1,000	584		584		584		584	
利息收入	454	1,000	584		584		584		584	
政府撥入收入	46	31,053,000		1,994,000	-1,994,000	-100.00	20,188,189	19,781,000	407,189	2.06
公庫撥款收入	462	31,053,000		1,994,000	-1,994,000	-100.00	19,862,437	19,781,000	81,437	0.41
政府其他撥入收入	46Y						325,752		325,752	
教學收入	4S	313,000	154,400		154,400		162,710	156,000	6,710	4.30
學雜費收入	4S1	313,000	154,400		154,400		162,710	156,000	6,710	4.30
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	1,974,855	2,032,000	-57,145	-2.81	16,373,089	20,785,000	-4,411,911	-21.23
國民教育計畫	53	31,767,000	1,959,855	2,032,000	-72,145	-3.55	16,184,635	20,585,000	-4,400,365	-21.38
國民小學教育	532	31,767,000	1,959,855	2,032,000	-72,145	-3.55	16,184,635	20,585,000	-4,400,365	-21.38
建築及設備計畫	5M	200,000	15,000		15,000		188,454	200,000	-11,546	-5.77
其他設備	5M4	200,000	15,000		15,000		188,454	200,000	-11,546	-5.77
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,819,871	-38,000	-1,781,871	4,689.13	4,552,062	-848,000	5,400,062	-636.80
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					6,826,215	459,830	6,366,385	1,384.51

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6月30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	12,122,261	100.00	負 債	2	5,296,046	43.69
流動資產	11	10,279,403	84.80	流動負債	21	3,401,188	28.06
現金	111	10,279,403	84.80	應付款項	212	3,401,188	28.06
銀行存款	1112	10,249,403	84.55	應付代收款	2123	3,401,188	28.06
公庫存款	1112-1	6,431,337	53.05	其他負債	22	1,894,858	15.63
零用金專戶	1112-2	364,878	3.01	什項負債	221	1,894,858	15.63
保管款專戶	1112-3	3,453,188	28.49	存入保證金	2211	52,000	0.43
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	15.20	保固金	2211-Z	43,000	0.35
什項資產	131	1,842,858	15.20	應付代管資產	2214	1,842,858	15.20
代管資產	1316	1,842,858	15.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	15.20	基金餘額	3	6,826,215	56.31
合計：		12,122,261		基金餘額	31	6,826,215	56.31
				基金餘額	311	6,826,215	56.31
				累積餘額	3111	2,274,153	18.76
				本期賸餘	3112	4,552,062	37.55

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。

