

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		31,367,000	7,890,864	3,083,000	4,807,864	155.95	28,816,015	23,020,000	5,796,015	25.18
財產收入	45		1,000		1,000	7,070		7,070		7,654		7,654	
財產處分收入	451					7,070		7,070		7,070		7,070	
利息收入	454		1,000		1,000					584		584	
政府撥入收入	46		31,053,000		31,053,000	7,883,794	3,083,000	4,800,794	155.72	28,071,983	22,864,000	5,207,983	22.78
公庫撥款收入	462		31,053,000		31,053,000	7,883,794	3,083,000	4,800,794	155.72	27,746,231	22,864,000	4,882,231	21.35
政府其他撥入收入	46Y									325,752		325,752	
教學收入	4S		313,000		313,000					162,710	156,000	6,710	4.30
學雜費收入	4S1		313,000		313,000					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		31,967,000	936,318	2,059,000	-1,122,682	-54.53	17,309,407	22,844,000	-5,534,593	-24.23
國民教育計畫	53		31,767,000		31,767,000	936,318	2,059,000	-1,122,682	-54.53	17,120,953	22,644,000	-5,523,047	-24.39
國民小學教育	532		31,767,000		31,767,000	936,318	2,059,000	-1,122,682	-54.53	17,120,953	22,644,000	-5,523,047	-24.39
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000					188,454	200,000	-11,546	-5.77
其他設備	5M4		200,000		200,000					188,454	200,000	-11,546	-5.77
本期賸餘(短絀)	6		-600,000		-600,000	6,954,546	1,024,000	5,930,546	579.15	11,506,608	176,000	11,330,608	6,437.85
期初基金餘額	71		1,307,830		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		707,830					13,780,761	1,483,830	12,296,931	828.73

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7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	17,884,831	100.00	負 債	2	4,104,070	22.95
流動資產	11	16,041,973	89.70	流動負債	21	2,209,212	12.35
現金	111	16,041,973	89.70	應付款項	212	2,209,212	12.35
銀行存款	1112	16,011,973	89.53	應付代收款	2123	2,209,212	12.35
公庫存款	1112-1	13,187,875	73.74	其他負債	22	1,894,858	10.59
零用金專戶	1112-2	562,886	3.15	什項負債	221	1,894,858	10.59
保管款專戶	1112-3	2,261,212	12.64	存入保證金	2211	52,000	0.29
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	9,000	0.05
其他資產	13	1,842,858	10.30	保固金	2211-Z	43,000	0.24
什項資產	131	1,842,858	10.30	應付代管資產	2214	1,842,858	10.30
代管資產	1316	1,842,858	10.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	10.30	基金餘額	3	13,780,761	77.05
合計：		17,884,831		基金餘額	31	13,780,761	77.05
				基金餘額	311	13,780,761	77.05
				累積餘額	3111	2,274,153	12.72
				本期賸餘	3112	11,506,608	64.34

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。

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7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		
				合計：		17,884,831	

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。