

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

15-217-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	35,329,000	14,453,206	8,603,000	5,850,206	68.00	14,453,206	8,603,000	5,850,206	68.00
財產收入	45	5,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y		12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	46	35,011,000	14,441,206	8,603,000	5,838,206	67.86	14,441,206	8,603,000	5,838,206	67.86
公庫撥款收入	462	35,011,000	14,283,359	8,603,000	5,680,359	66.03	14,283,359	8,603,000	5,680,359	66.03
政府其他撥入收入	46Y		157,847		157,847		157,847		157,847	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	36,099,000	7,208,038	8,603,000	-1,394,962	-16.21	7,208,038	8,603,000	-1,394,962	-16.21
國民教育計畫	53	35,999,000	7,208,038	8,553,000	-1,344,962	-15.73	7,208,038	8,553,000	-1,344,962	-15.73
國民小學教育	532	35,999,000	7,208,038	8,553,000	-1,344,962	-15.73	7,208,038	8,553,000	-1,344,962	-15.73
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	7,245,168		7,245,168		7,245,168		7,245,168	
期初基金餘額	71	2,028,432					4,295,503	2,028,432	2,267,071	111.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,258,432					11,540,671	2,028,432	9,512,239	468.95

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國109年1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	37,533,276	100.00	負 債	2	25,992,605	69.25
流動資產	11	19,104,084	50.90	流動負債	21	7,315,029	19.49
現金	111	19,104,084	50.90	應付款項	212	7,315,029	19.49
銀行存款	1112	19,084,084	50.85	應付代收款	2123	7,315,029	19.49
公庫存款	1112-1	11,263,082	30.01	其他負債	22	18,677,576	49.76
零用金專戶	1112-2	257,589	0.69	什項負債	221	18,677,576	49.76
保管款專戶	1112-3	7,563,413	20.15	存入保證金	2211	248,384	0.66
零用及週轉金	1113	20,000	0.05	保證金	2211-Y	98,800	0.26
其他資產	13	18,429,192	49.10	保固金	2211-Z	149,584	0.40
什項資產	131	18,429,192	49.10	應付代管資產	2214	18,429,192	49.10
代管資產	1316	18,429,192	49.10	基金餘額	3	11,540,671	30.75
代管-土地	1316-1	18,429,192	49.10	基金餘額	31	11,540,671	30.75
合計：		37,533,276		基金餘額	311	11,540,671	30.75
				累積餘額	3111	4,295,503	11.44
				本期賸餘	3112	7,245,168	19.30
				合計：		37,533,276	

註：1.108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,882,860元。

2.108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：412,643元。