

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 9 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	162,400	4,798,000	-4,635,600	-96.62	31,438,431	32,884,000	-1,445,569	-4.40
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
財產收入	45	5,000					13,237	2,000	11,237	561.85
利息收入	454	5,000					1,237	2,000	-763	-38.15
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	35,011,000		4,798,000	-4,798,000	-100.00	31,242,294	32,726,000	-1,483,706	-4.53
公庫撥款收入	462	35,011,000		4,798,000	-4,798,000	-100.00	30,597,729	32,726,000	-2,128,271	-6.50
政府其他撥入收入	46Y						644,565		644,565	
教學收入	4S	313,000	162,400		162,400		162,400	156,000	6,400	4.10
學雜費收入	4S1	313,000	162,400		162,400		162,400	156,000	6,400	4.10
其他收入	4Y						20,000		20,000	
雜項收入	4YY						20,000		20,000	
基金用途	5	36,099,000	5,021,782	4,798,000	223,782	4.66	31,252,393	32,884,000	-1,631,607	-4.96
國民教育計畫	53	35,999,000	5,021,782	4,798,000	223,782	4.66	31,207,154	32,784,000	-1,576,846	-4.81
國民小學教育	532	35,999,000	5,021,782	4,798,000	223,782	4.66	31,207,154	32,784,000	-1,576,846	-4.81
建築及設備計畫	5M	100,000					45,239	100,000	-54,761	-54.76
其他設備	5M4	100,000					45,239	100,000	-54,761	-54.76
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-4,859,382		-4,859,382		186,038		186,038	
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					4,481,541	2,028,432	2,453,109	120.94

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9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	34,552,222	100.00	負 債	2	30,070,681	87.03
流動資產	11	16,123,030	46.66	流動負債	21	11,172,765	32.34
現金	111	16,123,030	46.66	應付款項	212	11,172,765	32.34
銀行存款	1112	16,103,030	46.60	應付代收款	2123	11,172,765	32.34
公庫存款	1112-1	4,053,297	11.73	其他負債	22	18,897,916	54.69
零用金專戶	1112-2	408,244	1.18	什項負債	221	18,897,916	54.69
保管款專戶	1112-3	11,641,489	33.69	存入保證金	2211	468,724	1.36
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
其他資產	13	18,429,192	53.34	保證金	2211-Y	334,700	0.97
什項資產	131	18,429,192	53.34	保固金	2211-Z	134,024	0.39
代管資產	1316	18,429,192	53.34	應付代管資產	2214	18,429,192	53.34
代管-土地	1316-1	18,429,192	53.34	基金餘額	3	4,481,541	12.97
合計：		34,552,222		基金餘額	31	4,481,541	12.97
				基金餘額	311	4,481,541	12.97
				累積餘額	3111	4,295,503	12.43
				本期騰餘	3112	186,038	0.54

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。

