

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 11 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	35,329,000	694	729,000	-728,306	-99.90	36,631,292	35,215,000	1,416,292	4.02
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		572,000	-572,000	-100.00	36,434,461	34,900,000	1,534,461	4.40
公庫撥款收入	462	35,011,000		572,000	-572,000	-100.00	35,584,896	34,900,000	684,896	1.96
政府其他撥入收入	46Y						849,565		849,565	
教學收入	4S	313,000		157,000	-157,000	-100.00	162,400	313,000	-150,600	-48.12
學雜費收入	4S1	313,000		157,000	-157,000	-100.00	162,400	313,000	-150,600	-48.12
其他收入	4Y		694		694		20,694		20,694	
雜項收入	4YY		694		694		20,694		20,694	
基金用途	5	36,099,000	2,727,639	729,000	1,998,639	274.16	37,291,047	35,985,000	1,306,047	3.63
國民教育計畫	53	35,999,000	2,727,639	729,000	1,998,639	274.16	37,245,808	35,885,000	1,360,808	3.79
國民小學教育	532	35,999,000	2,727,639	729,000	1,998,639	274.16	37,245,808	35,885,000	1,360,808	3.79
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	-2,726,945		-2,726,945		-659,755	-770,000	110,245	-14.32
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					3,635,748	1,258,432	2,377,316	188.91

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11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	32,620,728	100.00	負債	2	28,984,980	88.85
流動資產	11	14,191,536	43.50	流動負債	21	10,110,792	30.99
現金	111	14,191,536	43.50	應付款項	212	10,110,792	30.99
銀行存款	1112	14,171,536	43.44	應付代收款	2123	10,110,792	30.99
公庫存款	1112-1	3,178,824	9.74	其他負債	22	18,874,188	57.86
零用金專戶	1112-2	436,924	1.34	什項負債	221	18,874,188	57.86
保管款專戶	1112-3	10,555,788	32.36	存入保證金	2211	444,996	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	56.50	保證金	2211-Y	273,372	0.84
什項資產	131	18,429,192	56.50	保固金	2211-Z	171,624	0.53
代管資產	1316	18,429,192	56.50	應付代管資產	2214	18,429,192	56.50
代管-土地	1316-1	18,429,192	56.50	基金餘額	3	3,635,748	11.15
合計：		32,620,728		基金餘額	31	3,635,748	11.15
				基金餘額	311	3,635,748	11.15
				累積餘額	3111	4,295,503	13.17
				本期短絀	3113	-659,755	-2.02

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。

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11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		
				合計：		32,620,728	

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。