

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 2 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		2,582,000	-2,582,000	-100.00	14,453,206	11,185,000	3,268,206	29.22
財產收入	45	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	35,011,000		2,582,000	-2,582,000	-100.00	14,441,206	11,185,000	3,256,206	29.11
公庫撥款收入	462	35,011,000		2,582,000	-2,582,000	-100.00	14,283,359	11,185,000	3,098,359	27.70
政府其他撥入收入	46Y						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	2,645,759	2,582,000	63,759	2.47	9,853,797	11,185,000	-1,331,203	-11.90
國民教育計畫	53	35,999,000	2,645,759	2,582,000	63,759	2.47	9,853,797	11,135,000	-1,281,203	-11.51
國民小學教育	532	35,999,000	2,645,759	2,582,000	63,759	2.47	9,853,797	11,135,000	-1,281,203	-11.51
建築及設備計畫	5M	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-2,645,759		-2,645,759		4,599,409		4,599,409	
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					8,894,912	2,028,432	6,866,480	338.51

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2月29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	34,760,052	100.00	負債	2	25,865,140	74.41
流動資產	11	16,330,860	46.98	流動負債	21	7,187,564	20.68
現金	111	16,330,860	46.98	應付款項	212	7,187,564	20.68
銀行存款	1112	16,310,860	46.92	應付代收款	2123	7,187,564	20.68
公庫存款	1112-1	8,081,268	23.25	其他負債	22	18,677,576	53.73
零用金專戶	1112-2	793,644	2.28	什項負債	221	18,677,576	53.73
保管款專戶	1112-3	7,435,948	21.39	存入保證金	2211	248,384	0.71
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	98,800	0.28
其他資產	13	18,429,192	53.02	保固金	2211-Z	149,584	0.43
什項資產	131	18,429,192	53.02	應付代管資產	2214	18,429,192	53.02
代管資產	1316	18,429,192	53.02	基金餘額	3	8,894,912	25.59
代管-土地	1316-1	18,429,192	53.02	基金餘額	31	8,894,912	25.59
合計：		34,760,052		基金餘額	311	8,894,912	25.59
				累積餘額	3111	4,295,503	12.36
				本期賸餘	3112	4,599,409	13.23
				合計：		34,760,052	

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。