

**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 4 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 | 7,998,000 | 2,673,000 | 5,325,000 | 199.21 | 22,451,206  | 16,897,000 | 5,554,206  | 32.87  |
| 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 | 7,978,000 | 2,673,000 | 5,305,000 | 198.47 | 22,419,206  | 16,897,000 | 5,522,206  | 32.68  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 35,011,000 | 7,718,000 | 2,673,000 | 5,045,000 | 188.74 | 22,001,359  | 16,897,000 | 5,104,359  | 30.21  |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |            | 260,000   |           | 260,000   |        | 417,847     |            | 417,847    |        |
| 教學收入     | 4S  | 313,000    |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 313,000    |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  |            | 20,000    |           | 20,000    |        | 20,000      |            | 20,000     |        |
| 雜項收入     | 4YY |            | 20,000    |           | 20,000    |        | 20,000      |            | 20,000     |        |
| 基金用途     | 5   | 36,099,000 | 2,918,885 | 2,673,000 | 245,885   | 9.20   | 15,711,123  | 16,897,000 | -1,185,877 | -7.02  |
| 國民教育計畫   | 53  | 35,999,000 | 2,918,885 | 2,673,000 | 245,885   | 9.20   | 15,710,400  | 16,847,000 | -1,136,600 | -6.75  |
| 國民小學教育   | 532 | 35,999,000 | 2,918,885 | 2,673,000 | 245,885   | 9.20   | 15,710,400  | 16,847,000 | -1,136,600 | -6.75  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000    |           |           |           |        | 723         | 50,000     | -49,277    | -98.55 |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000    |           |           |           |        | 723         | 50,000     | -49,277    | -98.55 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -770,000   | 5,079,115 |           | 5,079,115 |        | 6,740,083   |            | 6,740,083  |        |
| 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  |           |           |           |        | 11,035,586  | 2,028,432  | 9,007,154  | 444.05 |

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4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      | 37,259,095 | 100.00 | 負 債     | 2      | 26,223,509 | 70.38 |
| 流動資產   | 11     | 18,829,903 | 50.54  | 流動負債    | 21     | 7,533,933  | 20.22 |
| 現金     | 111    | 18,829,903 | 50.54  | 應付款項    | 212    | 7,533,933  | 20.22 |
| 銀行存款   | 1112   | 18,809,903 | 50.48  | 應付代收款   | 2123   | 7,533,933  | 20.22 |
| 公庫存款   | 1112-1 | 10,735,220 | 28.81  | 其他負債    | 22     | 18,689,576 | 50.16 |
| 零用金專戶  | 1112-2 | 280,366    | 0.75   | 什項負債    | 221    | 18,689,576 | 50.16 |
| 保管款專戶  | 1112-3 | 7,794,317  | 20.92  | 存入保證金   | 2211   | 260,384    | 0.70  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 20,000     | 0.05   | 保證金     | 2211-Y | 100,800    | 0.27  |
| 其他資產   | 13     | 18,429,192 | 49.46  | 保固金     | 2211-Z | 159,584    | 0.43  |
| 什項資產   | 131    | 18,429,192 | 49.46  | 應付代管資產  | 2214   | 18,429,192 | 49.46 |
| 代管資產   | 1316   | 18,429,192 | 49.46  | 基金餘額    | 3      | 11,035,586 | 29.62 |
| 代管-土地  | 1316-1 | 18,429,192 | 49.46  | 基金餘額    | 31     | 11,035,586 | 29.62 |
| 合計：    |        | 37,259,095 |        | 基金餘額    | 311    | 11,035,586 | 29.62 |
|        |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 4,295,503  | 11.53 |
|        |        |            |        | 本期賸餘    | 3112   | 6,740,083  | 18.09 |
|        |        |            |        | 合計：     |        | 37,259,095 |       |

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。