

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 5 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		2,632,000	-2,632,000	-100.00	22,451,206	19,529,000	2,922,206	14.96
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		2,632,000	-2,632,000	-100.00	22,419,206	19,529,000	2,890,206	14.80
公庫撥款收入	462	35,011,000		2,632,000	-2,632,000	-100.00	22,001,359	19,529,000	2,472,359	12.66
政府其他撥入收入	46Y						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	
雜項收入	4YY						20,000		20,000	
基金用途	5	36,099,000	2,734,762	2,632,000	102,762	3.90	18,445,885	19,529,000	-1,083,115	-5.55
國民教育計畫	53	35,999,000	2,690,246	2,632,000	58,246	2.21	18,400,646	19,479,000	-1,078,354	-5.54
國民小學教育	532	35,999,000	2,690,246	2,632,000	58,246	2.21	18,400,646	19,479,000	-1,078,354	-5.54
建築及設備計畫	5M	100,000	44,516		44,516		45,239	50,000	-4,761	-9.52
其他設備	5M4	100,000	44,516		44,516		45,239	50,000	-4,761	-9.52
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-2,734,762		-2,734,762		4,005,321		4,005,321	
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					8,300,824	2,028,432	6,272,392	309.22

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5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	35,215,992	100.00	負債	2	26,915,168	76.43
流動資產	11	16,786,800	47.67	流動負債	21	8,237,552	23.39
現金	111	16,786,800	47.67	應付款項	212	8,237,552	23.39
銀行存款	1112	16,766,800	47.61	應付代收款	2123	8,237,552	23.39
公庫存款	1112-1	8,209,714	23.31	其他負債	22	18,677,616	53.04
零用金專戶	1112-2	71,110	0.20	什項負債	221	18,677,616	53.04
保管款專戶	1112-3	8,485,976	24.10	存入保證金	2211	248,424	0.71
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	100,800	0.29
其他資產	13	18,429,192	52.33	保固金	2211-Z	147,624	0.42
什項資產	131	18,429,192	52.33	應付代管資產	2214	18,429,192	52.33
代管資產	1316	18,429,192	52.33	基金餘額	3	8,300,824	23.57
代管-土地	1316-1	18,429,192	52.33	基金餘額	31	8,300,824	23.57
合計：		35,215,992		基金餘額	311	8,300,824	23.57
				累積餘額	3111	4,295,503	12.20
				本期賸餘	3112	4,005,321	11.37
				合計：		35,215,992	

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。