

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 8 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	500	2,951,000	-2,950,500	-99.98	31,276,031	28,086,000	3,190,031	11.36
徵收及依法分配收入	41		500		500		500		500	
違規罰款收入	415		500		500		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		2,951,000	-2,951,000	-100.00	31,242,294	27,928,000	3,314,294	11.87
公庫撥款收入	462	35,011,000		2,951,000	-2,951,000	-100.00	30,597,729	27,928,000	2,669,729	9.56
政府其他撥入收入	46Y						644,565		644,565	
教學收入	4S	313,000						156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000						156,000	-156,000	-100.00
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	2,706,539	2,951,000	-244,461	-8.28	26,230,611	28,086,000	-1,855,389	-6.61
國民教育計畫	53	35,999,000	2,706,539	2,951,000	-244,461	-8.28	26,185,372	27,986,000	-1,800,628	-6.43
國民小學教育	532	35,999,000	2,706,539	2,951,000	-244,461	-8.28	26,185,372	27,986,000	-1,800,628	-6.43
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	-2,706,039		-2,706,039		5,045,420		5,045,420	
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					9,340,923	2,028,432	7,312,491	360.50

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8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	37,000,751	100.00	負 債	2	27,659,828	74.75
流動資產	11	18,571,559	50.19	流動負債	21	8,801,912	23.79
現金	111	18,571,559	50.19	應付款項	212	8,801,912	23.79
銀行存款	1112	18,551,559	50.14	應付代收款	2123	8,801,912	23.79
公庫存款	1112-1	8,783,672	23.74	其他負債	22	18,857,916	50.97
零用金專戶	1112-2	537,251	1.45	什項負債	221	18,857,916	50.97
保管款專戶	1112-3	9,230,636	24.95	存入保證金	2211	428,724	1.16
零用及週轉金	1113	20,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
其他資產	13	18,429,192	49.81	保證金	2211-Y	294,700	0.80
什項資產	131	18,429,192	49.81	保固金	2211-Z	134,024	0.36
代管資產	1316	18,429,192	49.81	應付代管資產	2214	18,429,192	49.81
代管-土地	1316-1	18,429,192	49.81	基金餘額	3	9,340,923	25.25
合計：		37,000,751		基金餘額	31	9,340,923	25.25
				基金餘額	311	9,340,923	25.25
				累積餘額	3111	4,295,503	11.61
				本期騰餘	3112	5,045,420	13.64

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。

