

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 3 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		3,039,000	-3,039,000	-100.00	14,453,206	14,224,000	229,206	1.61
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		3,039,000	-3,039,000	-100.00	14,441,206	14,224,000	217,206	1.53
公庫撥款收入	462	35,011,000		3,039,000	-3,039,000	-100.00	14,283,359	14,224,000	59,359	0.42
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	2,938,441	3,039,000	-100,559	-3.31	12,792,238	14,224,000	-1,431,762	-10.07
國民教育計畫	53	35,999,000	2,937,718	3,039,000	-101,282	-3.33	12,791,515	14,174,000	-1,382,485	-9.75
國民小學教育	532	35,999,000	2,937,718	3,039,000	-101,282	-3.33	12,791,515	14,174,000	-1,382,485	-9.75
建築及設備計畫	5M	100,000	723		723		723	50,000	-49,277	-98.55
其他設備	5M4	100,000	723		723		723	50,000	-49,277	-98.55
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-2,938,441		-2,938,441		1,660,968		1,660,968	
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					5,956,471	2,028,432	3,928,039	193.65

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3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	32,158,128	100.00	負債	2	26,201,657	81.48
流動資產	11	13,728,936	42.69	流動負債	21	7,512,081	23.36
現金	111	13,728,936	42.69	應付款項	212	7,512,081	23.36
銀行存款	1112	13,708,936	42.63	應付代收款	2123	7,512,081	23.36
公庫存款	1112-1	5,310,544	16.51	其他負債	22	18,689,576	58.12
零用金專戶	1112-2	625,927	1.95	什項負債	221	18,689,576	58.12
保管款專戶	1112-3	7,772,465	24.17	存入保證金	2211	260,384	0.81
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	100,800	0.31
其他資產	13	18,429,192	57.31	保固金	2211-Z	159,584	0.50
什項資產	131	18,429,192	57.31	應付代管資產	2214	18,429,192	57.31
代管資產	1316	18,429,192	57.31	基金餘額	3	5,956,471	18.52
代管-土地	1316-1	18,429,192	57.31	基金餘額	31	5,956,471	18.52
合計：		32,158,128		基金餘額	311	5,956,471	18.52
				累積餘額	3111	4,295,503	13.36
				本期賸餘	3112	1,660,968	5.17
				合計：		32,158,128	

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。