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 7 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	8,823,088	3,035,000	5,788,088	190.71	31,275,531	25,135,000	6,140,531	24.43
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	8,823,088	3,035,000	5,788,088	190.71	31,242,294	24,977,000	6,265,294	25.08
公庫撥款收入	462	35,011,000	8,596,370	3,035,000	5,561,370	183.24	30,597,729	24,977,000	5,620,729	22.50
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		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	2,504,122	3,035,000	-530,878	-17.49	23,524,072	25,135,000	-1,610,928	-6.41
國民教育計畫	53	35,999,000	2,504,122	2,985,000	-480,878	-16.11	23,478,833	25,035,000	-1,556,167	-6.22
國民小學教育	532	35,999,000	2,504,122	2,985,000	-480,878	-16.11	23,478,833	25,035,000	-1,556,167	-6.22
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	45,239	100,000	-54,761	-54.76
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	45,239	100,000	-54,761	-54.76
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	6,318,966		6,318,966		7,751,459		7,751,459	
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					12,046,962	2,028,432	10,018,530	493.91

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7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	39,686,807	100.00	負債	2	27,639,845	69.64
流動資產	11	21,257,615	53.56	流動負債	21	8,799,829	22.17
現金	111	21,257,615	53.56	應付款項	212	8,799,829	22.17
銀行存款	1112	21,237,615	53.51	應付代收款	2123	8,799,829	22.17
公庫存款	1112-1	11,544,236	29.09	其他負債	22	18,840,016	47.47
零用金專戶	1112-2	482,726	1.22	什項負債	221	18,840,016	47.47
保管款專戶	1112-3	9,210,653	23.21	存入保證金	2211	410,824	1.04
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	46.44	保證金	2211-Y	276,800	0.70
什項資產	131	18,429,192	46.44	保固金	2211-Z	134,024	0.34
代管資產	1316	18,429,192	46.44	應付代管資產	2214	18,429,192	46.44
代管-土地	1316-1	18,429,192	46.44	基金餘額	3	12,046,962	30.36
合計：		39,686,807		基金餘額	31	12,046,962	30.36
				基金餘額	311	12,046,962	30.36
				累積餘額	3111	4,295,503	10.82
				本期賸餘	3112	7,751,459	19.53

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。

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7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		
				合計：		39,686,807	

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。