

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 12 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	915,458	114,000	801,458	703.03	37,546,750	35,329,000	2,217,750	6.28
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
財產收入	45	5,000	921	3,000	-2,079	-69.30	14,158	5,000	9,158	183.16
利息收入	454	5,000	921	3,000	-2,079	-69.30	2,158	5,000	-2,842	-56.84
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	35,011,000	773,937	111,000	662,937	597.24	37,208,398	35,011,000	2,197,398	6.28
公庫撥款收入	462	35,011,000	272,104	111,000	161,104	145.14	35,857,000	35,011,000	846,000	2.42
政府其他撥入收入	46Y		501,833		501,833		1,351,398		1,351,398	
教學收入	4S	313,000	140,600		140,600		303,000	313,000	-10,000	-3.19
學雜費收入	4S1	313,000	140,600		140,600		303,000	313,000	-10,000	-3.19
其他收入	4Y						20,694		20,694	
雜項收入	4YY						20,694		20,694	
基金用途	5	36,099,000	1,092,408	114,000	978,408	858.25	38,383,455	36,099,000	2,284,455	6.33
國民教育計畫	53	35,999,000	1,042,408	114,000	928,408	814.39	38,288,216	35,999,000	2,289,216	6.36
國民小學教育	532	35,999,000	1,042,408	114,000	928,408	814.39	38,288,216	35,999,000	2,289,216	6.36
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000		50,000		95,239	100,000	-4,761	-4.76
其他設備	5M4	100,000	50,000		50,000		95,239	100,000	-4,761	-4.76
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-176,950		-176,950		-836,705	-770,000	-66,705	8.66
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					3,458,798	1,258,432	2,200,366	174.85

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12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	31,002,824	100.00	負 債	2	27,544,026	88.84
流動資產	11	12,573,632	40.56	流動負債	21	8,671,838	27.97
現金	111	12,573,632	40.56	應付款項	212	8,671,838	27.97
銀行存款	1112	12,573,632	40.56	應付代收款	2123	8,671,838	27.97
公庫存款	1112-1	3,069,565	9.90	其他負債	22	18,872,188	60.87
零用金專戶	1112-2	389,233	1.26	什項負債	221	18,872,188	60.87
保管款專戶	1112-3	9,114,834	29.40	存入保證金	2211	442,996	1.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
其他資產	13	18,429,192	59.44	保證金	2211-Y	261,372	0.84
什項資產	131	18,429,192	59.44	保固金	2211-Z	181,624	0.59
代管資產	1316	18,429,192	59.44	應付代管資產	2214	18,429,192	59.44
代管-土地	1316-1	18,429,192	59.44	基金餘額	3	3,458,798	11.16
合計：		31,002,824		基金餘額	31	3,458,798	11.16
				基金餘額	311	3,458,798	11.16
				累積餘額	3111	3,458,798	11.16
				合計：		31,002,824	

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。