

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 10 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	5,192,167	1,602,000	3,590,167	224.11	36,630,598	34,486,000	2,144,598	6.22
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					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	5,192,167	1,602,000	3,590,167	224.11	36,434,461	34,328,000	2,106,461	6.14
公庫撥款收入	462	35,011,000	4,987,167	1,602,000	3,385,167	211.31	35,584,896	34,328,000	1,256,896	3.66
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		849,565		849,565	
教學收入	4S	313,000					162,400	156,000	6,400	4.10
學雜費收入	4S1	313,000					162,400	156,000	6,400	4.10
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	3,311,015	2,372,000	939,015	39.59	34,563,408	35,256,000	-692,592	-1.96
國民教育計畫	53	35,999,000	3,311,015	2,372,000	939,015	39.59	34,518,169	35,156,000	-637,831	-1.81
國民小學教育	532	35,999,000	3,311,015	2,372,000	939,015	39.59	34,518,169	35,156,000	-637,831	-1.81
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	1,881,152	-770,000	2,651,152	-344.31	2,067,190	-770,000	2,837,190	-368.47
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					6,362,693	1,258,432	5,104,261	405.60

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10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	34,327,322	100.00	負 債	2	27,964,629	81.46
流動資產	11	15,898,130	46.31	流動負債	21	9,105,441	26.53
現金	111	15,898,130	46.31	應付款項	212	9,105,441	26.53
銀行存款	1112	15,878,130	46.26	應付代收款	2123	9,105,441	26.53
公庫存款	1112-1	6,225,602	18.14	其他負債	22	18,859,188	54.94
零用金專戶	1112-2	117,091	0.34	什項負債	221	18,859,188	54.94
保管款專戶	1112-3	9,535,437	27.78	存入保證金	2211	429,996	1.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	押標金	2211-X	15,000	0.04
其他資產	13	18,429,192	53.69	保證金	2211-Y	243,372	0.71
什項資產	131	18,429,192	53.69	保固金	2211-Z	171,624	0.50
代管資產	1316	18,429,192	53.69	應付代管資產	2214	18,429,192	53.69
代管-土地	1316-1	18,429,192	53.69	基金餘額	3	6,362,693	18.54
合計：		34,327,322		基金餘額	31	6,362,693	18.54
				基金餘額	311	6,362,693	18.54
				累積餘額	3111	4,295,503	12.51
				本期騰餘	3112	2,067,190	6.02

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。

