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 6 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	1,237	2,571,000	-2,569,763	-99.95	22,452,443	22,100,000	352,443	1.59
財產收入	45	5,000	1,237	2,000	-763	-38.15	13,237	2,000	11,237	561.85
利息收入	454	5,000	1,237	2,000	-763	-38.15	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		2,413,000	-2,413,000	-100.00	22,419,206	21,942,000	477,206	2.17
公庫撥款收入	462	35,011,000		2,413,000	-2,413,000	-100.00	22,001,359	21,942,000	59,359	0.27
政府其他撥入收入	46Y						417,847		417,847	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		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	2,574,065	2,571,000	3,065	0.12	21,019,950	22,100,000	-1,080,050	-4.89
國民教育計畫	53	35,999,000	2,574,065	2,571,000	3,065	0.12	20,974,711	22,050,000	-1,075,289	-4.88
國民小學教育	532	35,999,000	2,574,065	2,571,000	3,065	0.12	20,974,711	22,050,000	-1,075,289	-4.88
建築及設備計畫	5M	100,000					45,239	50,000	-4,761	-9.52
其他設備	5M4	100,000					45,239	50,000	-4,761	-9.52
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-2,572,828		-2,572,828		1,432,493		1,432,493	
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					5,727,996	2,028,432	3,699,564	182.39

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6月30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	32,488,856	100.00	負債	2	26,760,860	82.37
流動資產	11	14,059,664	43.28	流動負債	21	7,895,244	24.30
現金	111	14,059,664	43.28	應付款項	212	7,895,244	24.30
銀行存款	1112	14,039,664	43.21	應付代收款	2123	7,895,244	24.30
公庫存款	1112-1	5,042,676	15.52	其他負債	22	18,865,616	58.07
零用金專戶	1112-2	665,320	2.05	什項負債	221	18,865,616	58.07
保管款專戶	1112-3	8,331,668	25.64	存入保證金	2211	436,424	1.34
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
其他資產	13	18,429,192	56.72	保證金	2211-Y	288,800	0.89
什項資產	131	18,429,192	56.72	保固金	2211-Z	147,624	0.45
代管資產	1316	18,429,192	56.72	應付代管資產	2214	18,429,192	56.72
代管-土地	1316-1	18,429,192	56.72	基金餘額	3	5,727,996	17.63
合計：		32,488,856		基金餘額	31	5,727,996	17.63
				基金餘額	311	5,727,996	17.63
				累積餘額	3111	4,295,503	13.22
				本期賸餘	3112	1,432,493	4.41

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6月30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：		32,488,856	

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。