

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

15-202-1

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	80,424,000	278,383	6,885,000	-6,606,617	-95.96	34,482,496	33,513,000	969,496	2.89
財產收入	45	110,000					1,205		1,205	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000					1,205		1,205	
政府撥入收入	46	79,687,000	278,383	6,885,000	-6,606,617	-95.96	34,477,921	33,513,000	964,921	2.88
公庫撥款收入	462	79,687,000	41,757	6,885,000	-6,843,243	-99.39	33,679,916	33,513,000	166,916	0.50
政府其他撥入收入	46Y		236,626		236,626		798,005		798,005	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y						3,370		3,370	
雜項收入	4YY						3,370		3,370	
基金用途	5	81,124,000	5,782,929	6,885,000	-1,102,071	-16.01	28,803,491	33,513,000	-4,709,509	-14.05
國民教育計畫	53	80,644,000	5,782,929	6,830,000	-1,047,071	-15.33	28,803,491	33,393,000	-4,589,509	-13.74
國民小學教育	532	80,644,000	5,782,929	6,830,000	-1,047,071	-15.33	28,803,491	33,393,000	-4,589,509	-13.74
建築及設備計畫	5M	480,000		55,000	-55,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		35,000	-35,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
無形資產	5M5	80,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-5,504,546		-5,504,546		5,679,005		5,679,005	
期初基金餘額	71	3,180,426					5,232,036	3,180,426	2,051,610	64.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,480,426					10,911,041	3,180,426	7,730,615	243.07

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區楓樹國民小學

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	23,352,422	100.00	負債	2	12,441,381	53.28
流動資產	11	17,037,192	72.96	流動負債	21	5,577,051	23.88
現金	111	16,226,215	69.48	應付款項	212	5,577,051	23.88
銀行存款	1112	16,176,215	69.27	應付代收款	2123	5,577,051	23.88
公庫存款	1112-1	9,998,407	42.82	其他負債	22	6,864,330	29.39
零用金專戶	1112-2	862,634	3.69	什項負債	221	6,864,330	29.39
保管款專戶	1112-3	5,315,174	22.76	存入保證金	2211	549,100	2.35
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	保證金	2211-Y	346,000	1.48
預付款項	115	810,977	3.47	保固金	2211-Z	203,100	0.87
預付費用	1154	810,977	3.47	應付代管資產	2214	6,315,230	27.04
預付費用-預算外	1154-2	810,977	3.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,315,230	27.04	基金餘額	3	10,911,041	46.72
什項資產	131	6,315,230	27.04	基金餘額	31	10,911,041	46.72
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	10,911,041	46.72
代管資產	1316	6,315,230	27.04	累積餘額	3111	5,232,036	22.40
代管-土地	1316-1	6,315,230	27.04	本期騰餘	3112	5,679,005	24.32

註：1. 上年度基金分決算數零用金專戶餘額轉入數591,086元。

2. 上年度基金分決算數公庫存款餘額轉入數4,787,388元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區楓樹國民小學

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		
合計：		23,352,422		合計：		23,352,422	

註：1. 上年度基金分決算數零用金專戶餘額轉入數591,086元。

2. 上年度基金分決算數公庫存款餘額轉入數4,787,388元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

15-202-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,782,929	6,830,000	-1,047,071	-15.33
		累計數				28,803,491	33,393,000	-4,589,509	-13.74
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00