

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 4 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	20,017,000	6,450,000	13,567,000	210.34	54,499,496	39,963,000	14,536,496	36.37
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	20,017,000	6,450,000	13,567,000	210.34	54,494,921	39,963,000	14,531,921	36.36
公庫撥款收入	462	79,687,000	20,017,000	6,450,000	13,567,000	210.34	53,696,916	39,963,000	13,733,916	34.37
政府其他撥入收入	46Y						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	6,159,745	6,764,000	-604,255	-8.93	34,963,236	40,277,000	-5,313,764	-13.19
國民教育計畫	53	80,644,000	6,074,745	6,764,000	-689,255	-10.19	34,878,236	40,157,000	-5,278,764	-13.15
國民小學教育	532	80,644,000	6,074,745	6,764,000	-689,255	-10.19	34,878,236	40,157,000	-5,278,764	-13.15
建築及設備計畫	5M	480,000	85,000		85,000		85,000	120,000	-35,000	-29.17
交通及運輸設備	5M3	100,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000	85,000		85,000		85,000	75,000	10,000	13.33
無形資產	5M5	80,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	13,857,255	-314,000	14,171,255	-4,513.14	19,536,260	-314,000	19,850,260	-6,321.74
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					24,768,296	2,866,426	21,901,870	764.08

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4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	38,319,293	100.00	負債	2	13,550,997	35.36
流動資產	11	31,949,242	83.38	流動負債	21	6,617,667	17.27
現金	111	31,917,798	83.29	應付款項	212	6,617,667	17.27
銀行存款	1112	31,867,798	83.16	應付代收款	2123	6,617,667	17.27
公庫存款	1112-1	24,385,811	63.64	其他負債	22	6,933,330	18.09
零用金專戶	1112-2	332,485	0.87	什項負債	221	6,933,330	18.09
保管款專戶	1112-3	7,149,502	18.66	存入保證金	2211	618,100	1.61
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	415,000	1.08
預付款項	115	31,444	0.08	保固金	2211-Z	203,100	0.53
預付費用	1154	31,444	0.08	應付代管資產	2214	6,315,230	16.48
預付費用-預算外	1154-2	31,444	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,370,051	16.62	基金餘額	3	24,768,296	64.64
什項資產	131	6,370,051	16.62	基金餘額	31	24,768,296	64.64
暫付及待結轉帳項	1315	54,821	0.14	基金餘額	311	24,768,296	64.64
代管資產	1316	6,315,230	16.48	累積餘額	3111	5,232,036	13.65
代管-土地	1316-1	6,315,230	16.48	本期騰餘	3112	19,536,260	50.98

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4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：		38,319,293		合計：		38,319,293	

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 4 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				6,074,745	6,764,000	-689,255	-10.19
		累計數				34,878,236	40,157,000	-5,278,764	-13.15
建築及設備計畫		本月數				85,000	0	85,000	0.00
		累計數				85,000	120,000	-35,000	-29.17