

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 5 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		7,119,000	-7,119,000	-100.00	54,499,496	47,082,000	7,417,496	15.75
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		6,805,000	-6,805,000	-100.00	54,494,921	46,768,000	7,726,921	16.52
公庫撥款收入	462	79,687,000		6,805,000	-6,805,000	-100.00	53,696,916	46,768,000	6,928,916	14.82
政府其他撥入收入	46Y						798,005		798,005	
教學收入	4S	627,000		314,000	-314,000	-100.00		314,000	-314,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		314,000	-314,000	-100.00		314,000	-314,000	-100.00
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	5,597,957	6,805,000	-1,207,043	-17.74	40,561,193	47,082,000	-6,520,807	-13.85
國民教育計畫	53	80,644,000	5,573,057	6,740,000	-1,166,943	-17.31	40,451,293	46,897,000	-6,445,707	-13.74
國民小學教育	532	80,644,000	5,573,057	6,740,000	-1,166,943	-17.31	40,451,293	46,897,000	-6,445,707	-13.74
建築及設備計畫	5M	480,000	24,900	65,000	-40,100	-61.69	109,900	185,000	-75,100	-40.59
交通及運輸設備	5M3	100,000		15,000	-15,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000	24,900	40,000	-15,100	-37.75	109,900	115,000	-5,100	-4.43
無形資產	5M5	80,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-5,597,957	314,000	-5,911,957	-1,882.79	13,938,303		13,938,303	
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					19,170,339	3,180,426	15,989,913	502.76

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5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	33,652,948	100.00	負債	2	14,482,609	43.04
流動資產	11	27,282,897	81.07	流動負債	21	7,430,279	22.08
現金	111	27,066,025	80.43	應付款項	212	7,430,279	22.08
銀行存款	1112	27,016,025	80.28	應付代收款	2123	7,430,279	22.08
公庫存款	1112-1	18,526,747	55.05	其他負債	22	7,052,330	20.96
零用金專戶	1112-2	593,592	1.76	什項負債	221	7,052,330	20.96
保管款專戶	1112-3	7,895,686	23.46	存入保證金	2211	737,100	2.19
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	534,000	1.59
預付款項	115	216,872	0.64	保固金	2211-Z	203,100	0.60
預付費用	1154	216,872	0.64	應付代管資產	2214	6,315,230	18.77
預付費用-預算外	1154-2	216,872	0.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,370,051	18.93	基金餘額	3	19,170,339	56.96
什項資產	131	6,370,051	18.93	基金餘額	31	19,170,339	56.96
暫付及待結轉帳項	1315	54,821	0.16	基金餘額	311	19,170,339	56.96
代管資產	1316	6,315,230	18.77	累積餘額	3111	5,232,036	15.55
代管-土地	1316-1	6,315,230	18.77	本期騰餘	3112	13,938,303	41.42

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5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：		33,652,948		合計：		33,652,948	

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 5 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				5,573,057	6,740,000	-1,166,943	-17.31
		累計數				40,451,293	46,897,000	-6,445,707	-13.74
建築及設備計畫		本月數				24,900	65,000	-40,100	-61.69
		累計數				109,900	185,000	-75,100	-40.59