

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 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	80,424,000	994	6,792,000	-6,791,006	-99.99	54,500,490	53,874,000	626,490	1.16
財產收入	45	110,000	994	30,000	-29,006	-96.69	2,199	30,000	-27,801	-92.67
利息收入	454	10,000	994	5,000	-4,006	-80.12	994	5,000	-4,006	-80.12
其他財產收入	45Y	100,000		25,000	-25,000	-100.00	1,205	25,000	-23,795	-95.18
政府撥入收入	46	79,687,000		6,762,000	-6,762,000	-100.00	54,494,921	53,530,000	964,921	1.80
公庫撥款收入	462	79,687,000		6,762,000	-6,762,000	-100.00	53,696,916	53,530,000	166,916	0.31
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
學雜費收入	4S1	627,000						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	5,610,009	6,792,000	-1,181,991	-17.40	46,171,202	53,874,000	-7,702,798	-14.30
國民教育計畫	53	80,644,000	5,610,009	6,737,000	-1,126,991	-16.73	46,061,302	53,634,000	-7,572,698	-14.12
國民小學教育	532	80,644,000	5,610,009	6,737,000	-1,126,991	-16.73	46,061,302	53,634,000	-7,572,698	-14.12
建築及設備計畫	5M	480,000		55,000	-55,000	-100.00	109,900	240,000	-130,100	-54.21
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		35,000	-35,000	-100.00	109,900	150,000	-40,100	-26.73
無形資產	5M5	80,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-5,609,015		-5,609,015		8,329,288		8,329,288	
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					13,561,324	3,180,426	10,380,898	326.40

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	27,860,661	100.00	負債	2	14,299,337	51.32
流動資產	11	21,467,227	77.05	流動負債	21	6,947,007	24.93
現金	111	21,464,663	77.04	應付款項	212	6,947,007	24.93
銀行存款	1112	21,414,663	76.86	應付代收款	2123	6,947,007	24.93
公庫存款	1112-1	13,281,542	47.67	其他負債	22	7,352,330	26.39
零用金專戶	1112-2	229,782	0.82	什項負債	221	7,352,330	26.39
保管款專戶	1112-3	7,903,339	28.37	存入保證金	2211	1,037,100	3.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	834,000	2.99
預付款項	115	2,564	0.01	保固金	2211-Z	203,100	0.73
預付費用	1154	2,564	0.01	應付代管資產	2214	6,315,230	22.67
預付費用-預算外	1154-2	2,564	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,393,434	22.95	基金餘額	3	13,561,324	48.68
什項資產	131	6,393,434	22.95	基金餘額	31	13,561,324	48.68
暫付及待結轉帳項	1315	78,204	0.28	基金餘額	311	13,561,324	48.68
代管資產	1316	6,315,230	22.67	累積餘額	3111	5,232,036	18.78
代管-土地	1316-1	6,315,230	22.67	本期騰餘	3112	8,329,288	29.90

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：		27,860,661		合計：		27,860,661	

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 6 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				5,610,009	6,737,000	-1,126,991	-16.73
		累計數				46,061,302	53,634,000	-7,572,698	-14.12
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				109,900	240,000	-130,100	-54.21