

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 7 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	22,649,554	11,746,000	10,903,554	92.83	77,150,044	65,620,000	11,530,044	17.57
財產收入	45	110,000		25,000	-25,000	-100.00	2,199	55,000	-52,801	-96.00
利息收入	454	10,000					994	5,000	-4,006	-80.12
其他財產收入	45Y	100,000		25,000	-25,000	-100.00	1,205	50,000	-48,795	-97.59
政府撥入收入	46	79,687,000	22,647,454	11,721,000	10,926,454	93.22	77,142,375	65,251,000	11,891,375	18.22
公庫撥款收入	462	79,687,000	22,647,454	11,721,000	10,926,454	93.22	76,344,370	65,251,000	11,093,370	17.00
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		2,100		2,100		5,470		5,470	
雜項收入	4YY		2,100		2,100		5,470		5,470	
基金用途	5	81,124,000	5,670,703	11,737,000	-6,066,297	-51.69	51,841,905	65,611,000	-13,769,095	-20.99
國民教育計畫	53	80,644,000	5,626,187	11,737,000	-6,110,813	-52.06	51,687,489	65,371,000	-13,683,511	-20.93
國民小學教育	532	80,644,000	5,626,187	11,737,000	-6,110,813	-52.06	51,687,489	65,371,000	-13,683,511	-20.93
建築及設備計畫	5M	480,000	44,516		44,516		154,416	240,000	-85,584	-35.66
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000	44,516		44,516		154,416	150,000	4,416	2.94
無形資產	5M5	80,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	16,978,851	9,000	16,969,851	188,553.90	25,308,139	9,000	25,299,139	281,101.54
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					30,540,175	3,189,426	27,350,749	857.54

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7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	43,356,268	100.00	負債	2	12,816,093	29.56
流動資產	11	36,962,834	85.25	流動負債	21	5,753,763	13.27
現金	111	36,962,834	85.25	應付款項	212	5,753,763	13.27
銀行存款	1112	36,912,834	85.14	應付代收款	2123	5,753,763	13.27
公庫存款	1112-1	30,349,321	70.00	其他負債	22	7,062,330	16.29
零用金專戶	1112-2	140,854	0.32	什項負債	221	7,062,330	16.29
保管款專戶	1112-3	6,422,659	14.81	存入保證金	2211	747,100	1.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	544,000	1.25
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	203,100	0.47
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	6,315,230	14.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,393,434	14.75	基金餘額	3	30,540,175	70.44
什項資產	131	6,393,434	14.75	基金餘額	31	30,540,175	70.44
暫付及待結轉帳項	1315	78,204	0.18	基金餘額	311	30,540,175	70.44
代管資產	1316	6,315,230	14.57	累積餘額	3111	5,232,036	12.07
代管-土地	1316-1	6,315,230	14.57	本期騰餘	3112	25,308,139	58.37

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7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：		43,356,268		合計：		43,356,268	

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 7 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				5,626,187	11,737,000	-6,110,813	-52.06
		累計數				51,687,489	65,371,000	-13,683,511	-20.93
建築及設備計畫		本月數				44,516	0	44,516	0.00
		累計數				154,416	240,000	-85,584	-35.66