

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 8 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	-37,005	6,794,000	-6,831,005	-100.54	77,113,039	72,414,000	4,699,039	6.49
財產收入	45	110,000	1,300	25,000	-23,700	-94.80	3,499	80,000	-76,501	-95.63
利息收入	454	10,000					994	5,000	-4,006	-80.12
其他財產收入	45Y	100,000	1,300	25,000	-23,700	-94.80	2,505	75,000	-72,495	-96.66
政府撥入收入	46	79,687,000	-38,305	6,769,000	-6,807,305	-100.57	77,104,070	72,020,000	5,084,070	7.06
公庫撥款收入	462	79,687,000	-5,759	6,769,000	-6,774,759	-100.09	76,338,611	72,020,000	4,318,611	6.00
政府其他撥入收入	46Y		-32,546		-32,546		765,459		765,459	
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						5,470		5,470	
雜項收入	4YY						5,470		5,470	
基金用途	5	81,124,000	11,257,558	6,803,000	4,454,558	65.48	63,099,463	72,414,000	-9,314,537	-12.86
國民教育計畫	53	80,644,000	11,257,558	6,738,000	4,519,558	67.08	62,945,047	72,109,000	-9,163,953	-12.71
國民小學教育	532	80,644,000	11,257,558	6,738,000	4,519,558	67.08	62,945,047	72,109,000	-9,163,953	-12.71
建築及設備計畫	5M	480,000		65,000	-65,000	-100.00	154,416	305,000	-150,584	-49.37
交通及運輸設備	5M3	100,000		15,000	-15,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		40,000	-40,000	-100.00	154,416	190,000	-35,584	-18.73
無形資產	5M5	80,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-11,294,563	-9,000	-11,285,563	125,395.14	14,013,576		14,013,576	
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					19,245,612	3,180,426	16,065,186	505.13

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8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	31,167,324	100.00	負債	2	11,921,712	38.25
流動資產	11	24,852,094	79.74	流動負債	21	4,858,382	15.59
現金	111	24,686,266	79.21	應付款項	212	4,858,382	15.59
銀行存款	1112	24,636,266	79.05	應付代收款	2123	4,858,382	15.59
公庫存款	1112-1	18,289,699	58.68	其他負債	22	7,063,330	22.66
零用金專戶	1112-2	905,913	2.91	什項負債	221	7,063,330	22.66
保管款專戶	1112-3	5,440,654	17.46	存入保證金	2211	748,100	2.40
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	545,000	1.75
預付款項	115	165,828	0.53	保固金	2211-Z	203,100	0.65
預付費用	1154	165,828	0.53	應付代管資產	2214	6,315,230	20.26
預付費用-預算外	1154-2	165,828	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,315,230	20.26	基金餘額	3	19,245,612	61.75
什項資產	131	6,315,230	20.26	基金餘額	31	19,245,612	61.75
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	19,245,612	61.75
代管資產	1316	6,315,230	20.26	累積餘額	3111	5,232,036	16.79
代管-土地	1316-1	6,315,230	20.26	本期騰餘	3112	14,013,576	44.96

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8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：		31,167,324		合計：		31,167,324	

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 8 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				11,257,558	6,738,000	4,519,558	67.08
		累計數				62,945,047	72,109,000	-9,163,953	-12.71
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				154,416	305,000	-150,584	-49.37