

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 9 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	680,888	6,807,000	-6,126,112	-90.00	77,793,927	79,221,000	-1,427,073	-1.80
財產收入	45	110,000		25,000	-25,000	-100.00	3,499	105,000	-101,501	-96.67
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	2,505	100,000	-97,495	-97.50
政府撥入收入	46	79,687,000	320,000	6,782,000	-6,462,000	-95.28	77,424,070	78,802,000	-1,377,930	-1.75
公庫撥款收入	462	79,687,000	48,000	6,782,000	-6,734,000	-99.29	76,386,611	78,802,000	-2,415,389	-3.07
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,037,459		1,037,459	
教學收入	4S	627,000	314,600		314,600		314,600	314,000	600	0.19
學雜費收入	4S1	627,000	314,600		314,600		314,600	314,000	600	0.19
其他收入	4Y		46,288		46,288		51,758		51,758	
雜項收入	4YY		46,288		46,288		51,758		51,758	
基金用途	5	81,124,000	6,014,052	6,807,000	-792,948	-11.65	69,113,515	79,221,000	-10,107,485	-12.76
國民教育計畫	53	80,644,000	6,014,052	6,752,000	-737,948	-10.93	68,959,099	78,861,000	-9,901,901	-12.56
國民小學教育	532	80,644,000	6,014,052	6,752,000	-737,948	-10.93	68,959,099	78,861,000	-9,901,901	-12.56
建築及設備計畫	5M	480,000		55,000	-55,000	-100.00	154,416	360,000	-205,584	-57.11
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		35,000	-35,000	-100.00	154,416	225,000	-70,584	-31.37
無形資產	5M5	80,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-5,333,164		-5,333,164		8,680,412		8,680,412	
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					13,912,448	3,180,426	10,732,022	337.44

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9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	28,180,995	100.00	負債	2	14,268,547	50.63
流動資產	11	21,865,765	77.59	流動負債	21	7,196,217	25.54
現金	111	21,435,323	76.06	應付款項	212	7,196,217	25.54
銀行存款	1112	21,385,323	75.89	應付代收款	2123	7,196,217	25.54
公庫存款	1112-1	13,410,180	47.59	其他負債	22	7,072,330	25.10
零用金專戶	1112-2	452,268	1.60	什項負債	221	7,072,330	25.10
保管款專戶	1112-3	7,522,875	26.69	存入保證金	2211	757,100	2.69
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	554,000	1.97
預付款項	115	430,442	1.53	保固金	2211-Z	203,100	0.72
預付費用	1154	430,442	1.53	應付代管資產	2214	6,315,230	22.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	430,442	1.53	基金餘額	3	13,912,448	49.37
其他資產	13	6,315,230	22.41	基金餘額	31	13,912,448	49.37
什項資產	131	6,315,230	22.41	基金餘額	311	13,912,448	49.37
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	5,232,036	18.57
代管資產	1316	6,315,230	22.41	本期騰餘	3112	8,680,412	30.80

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9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		
代管-土地	1316-1	6,315,230	22.41	合計：		28,180,995	
合計：		28,180,995					

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 9 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				6,014,052	6,752,000	-737,948	-10.93
		累計數				68,959,099	78,861,000	-9,901,901	-12.56
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				154,416	360,000	-205,584	-57.11