

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 |