

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 10 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	4,296,663	666,000	3,630,663	545.14	82,090,590	79,887,000	2,203,590	2.76
財產收入	45	110,000					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					2,505	100,000	-97,495	-97.50
政府撥入收入	46	79,687,000	4,296,663	666,000	3,630,663	545.14	81,720,733	79,468,000	2,252,733	2.83
公庫撥款收入	462	79,687,000	4,296,663	666,000	3,630,663	545.14	80,683,274	79,468,000	1,215,274	1.53
政府其他撥入收入	46Y						1,037,459		1,037,459	
教學收入	4S	627,000					314,600	314,000	600	0.19
學雜費收入	4S1	627,000					314,600	314,000	600	0.19
其他收入	4Y						51,758		51,758	
雜項收入	4YY						51,758		51,758	
基金用途	5	81,124,000	6,260,131	666,000	5,594,131	839.96	75,373,646	79,887,000	-4,513,354	-5.65
國民教育計畫	53	80,644,000	6,184,874	546,000	5,638,874	1,032.76	75,143,973	79,407,000	-4,263,027	-5.37
國民小學教育	532	80,644,000	6,184,874	546,000	5,638,874	1,032.76	75,143,973	79,407,000	-4,263,027	-5.37
建築及設備計畫	5M	480,000	75,257	120,000	-44,743	-37.29	229,673	480,000	-250,327	-52.15
交通及運輸設備	5M3	100,000	11,500	25,000	-13,500	-54.00	11,500	100,000	-88,500	-88.50
其他設備	5M4	300,000	63,757	75,000	-11,243	-14.99	218,173	300,000	-81,827	-27.28
無形資產	5M5	80,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,963,468		-1,963,468		6,716,944		6,716,944	
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					11,948,980	3,180,426	8,768,554	275.70

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10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	26,531,787	100.00	負債	2	14,582,807	54.96
流動資產	11	20,216,557	76.20	流動負債	21	7,624,877	28.74
現金	111	20,055,515	75.59	應付款項	212	7,624,877	28.74
銀行存款	1112	20,005,515	75.40	應付代收款	2123	7,624,877	28.74
公庫存款	1112-1	10,895,945	41.07	其他負債	22	6,957,930	26.22
零用金專戶	1112-2	1,003,035	3.78	什項負債	221	6,957,930	26.22
保管款專戶	1112-3	8,106,535	30.55	存入保證金	2211	642,700	2.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	406,000	1.53
預付款項	115	161,042	0.61	保固金	2211-Z	236,700	0.89
預付費用	1154	161,042	0.61	應付代管資產	2214	6,315,230	23.80
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	161,042	0.61	基金餘額	3	11,948,980	45.04
其他資產	13	6,315,230	23.80	基金餘額	31	11,948,980	45.04
什項資產	131	6,315,230	23.80	基金餘額	311	11,948,980	45.04
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	5,232,036	19.72
代管資產	1316	6,315,230	23.80	本期騰餘	3112	6,716,944	25.32

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10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		
代管-土地	1316-1	6,315,230	23.80	合計：		26,531,787	
合計：		26,531,787					

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 10 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				6,184,874	546,000	5,638,874	1032.76
		累計數				75,143,973	79,407,000	-4,263,027	-5.37
建築及設備計畫		本月數				75,257	120,000	-44,743	-37.29
		累計數				229,673	480,000	-250,327	-52.15