

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 12 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	933,892	5,000	928,892	18,577.84	82,995,247	80,424,000	2,571,247	3.20
財產收入	45	110,000	1,004	5,000	-3,996	-79.92	4,503	110,000	-105,497	-95.91
利息收入	454	10,000	454	5,000	-4,546	-90.92	1,448	10,000	-8,552	-85.52
其他財產收入	45Y	100,000	550		550		3,055	100,000	-96,945	-96.95
政府撥入收入	46	79,687,000	614,688		614,688		82,306,186	79,687,000	2,619,186	3.29
公庫撥款收入	462	79,687,000	44,937		44,937		80,723,826	79,687,000	1,036,826	1.30
政府其他撥入收入	46Y		569,751		569,751		1,582,360		1,582,360	
教學收入	4S	627,000	318,200		318,200		632,800	627,000	5,800	0.93
學雜費收入	4S1	627,000	318,200		318,200		632,800	627,000	5,800	0.93
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	2,487,674	191,000	2,296,674	1,202.45	83,717,809	81,124,000	2,593,809	3.20
國民教育計畫	53	80,644,000	2,347,174	191,000	2,156,174	1,128.89	83,347,636	80,644,000	2,703,636	3.35
國民小學教育	532	80,644,000	2,347,174	191,000	2,156,174	1,128.89	83,347,636	80,644,000	2,703,636	3.35
建築及設備計畫	5M	480,000	140,500		140,500		370,173	480,000	-109,827	-22.88
交通及運輸設備	5M3	100,000					11,500	100,000	-88,500	-88.50
其他設備	5M4	300,000	82,500		82,500		300,673	300,000	673	0.22
無形資產	5M5	80,000	58,000		58,000		58,000	80,000	-22,000	-27.50
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,553,782	-186,000	-1,367,782	735.37	-722,562	-700,000	-22,562	3.22
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					4,509,474	2,480,426	2,029,048	81.80

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11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	20,783,060	100.00	負債	2	14,719,804	70.83
流動資產	11	14,467,830	69.61	流動負債	21	7,601,874	36.58
現金	111	13,979,091	67.26	應付款項	212	7,601,874	36.58
銀行存款	1112	13,929,091	67.02	應付代收款	2123	7,601,874	36.58
公庫存款	1112-1	5,351,959	25.75	其他負債	22	7,117,930	34.25
零用金專戶	1112-2	661,297	3.18	什項負債	221	7,117,930	34.25
保管款專戶	1112-3	7,915,835	38.09	存入保證金	2211	802,700	3.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	保證金	2211-Y	566,000	2.72
預付款項	115	488,739	2.35	保固金	2211-Z	236,700	1.14
預付費用	1154	488,739	2.35	應付代管資產	2214	6,315,230	30.39
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	488,739	2.35	基金餘額	3	6,063,256	29.17
其他資產	13	6,315,230	30.39	基金餘額	31	6,063,256	29.17
什項資產	131	6,315,230	30.39	基金餘額	311	6,063,256	29.17
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	5,232,036	25.17
代管資產	1316	6,315,230	30.39	本期騰餘	3112	831,220	4.00

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11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	30.39	合計：		20,783,060	
合計：		20,783,060					

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 12 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				2,347,174	191,000	2,156,174	1128.89
		累計數				83,347,636	80,644,000	2,703,636	3.35
建築及設備計畫		本月數				140,500	0	140,500	0.00
		累計數				370,173	480,000	-109,827	-22.88