

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

15-122-1

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		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	90,472,000	320,000	11,733,000	-11,413,000	-97.27	84,609,347	86,988,000	-2,378,653	-2.73
財產收入	45	70,000		10,000	-10,000	-100.00	17,423	54,000	-36,577	-67.74
財產處分收入	451						8,560		8,560	
利息收入	454	10,000					4,863	4,000	863	21.58
其他財產收入	45Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	46	89,149,000	320,000	11,723,000	-11,403,000	-97.27	83,924,980	86,307,000	-2,382,020	-2.76
公庫撥款收入	462	89,149,000	48,000	11,723,000	-11,675,000	-99.59	82,478,256	86,307,000	-3,828,744	-4.44
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,446,724		1,446,724	
教學收入	4S	1,253,000					633,650	627,000	6,650	1.06
學雜費收入	4S1	1,253,000					633,650	627,000	6,650	1.06
其他收入	4Y						33,294		33,294	
雜項收入	4YY						33,294		33,294	
基金用途	5	91,142,000	11,605,704	11,733,000	-127,296	-1.08	76,947,227	86,988,000	-10,040,773	-11.54
國民教育計畫	53	90,842,000	11,605,704	11,683,000	-77,296	-0.66	76,947,227	86,738,000	-9,790,773	-11.29
國民小學教育	532	90,842,000	11,605,704	11,683,000	-77,296	-0.66	76,947,227	86,738,000	-9,790,773	-11.29
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-670,000	-11,285,704		-11,285,704		7,662,120		7,662,120	
期初基金餘額	71	1,896,662					6,706,243	1,896,662	4,809,581	253.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,226,662					14,368,363	1,896,662	12,471,701	657.56

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	37,781,842	100.00	負 債	2	23,413,479	61.97
流動資產	11	37,475,716	99.19	流動負債	21	21,247,162	56.24
現金	111	37,002,352	97.94	應付款項	212	21,247,162	56.24
銀行存款	1112	36,957,352	97.82	應付代收款	2123	21,247,162	56.24
公庫存款	1112-1	12,934,556	34.23	其他負債	22	2,166,317	5.73
零用金專戶	1112-2	1,388,807	3.68	什項負債	221	2,166,317	5.73
保管款專戶	1112-3	22,633,989	59.91	存入保證金	2211	1,659,119	4.39
零用及週轉金	1113	45,000	0.12	押標金	2211-X	367,500	0.97
預付款項	115	473,364	1.25	保證金	2211-Y	612,200	1.62
預付費用	1154	473,364	1.25	保固金	2211-Z	679,419	1.80
預付費用-預算外	1154-2	473,364	1.25	應付代管資產	2214	306,126	0.81
其他資產	13	306,126	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	201,072	0.53
什項資產	131	306,126	0.81	基金餘額	3	14,368,363	38.03
代管資產	1316	306,126	0.81	基金餘額	31	14,368,363	38.03
代管-土地	1316-1	306,126	0.81	基金餘額	311	14,368,363	38.03
合計：		37,781,842		累積餘額	3111	6,706,243	17.75

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：1. 108年度12月31日零用金專戶餘額624,058元。

2. 108度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,320,273元。

3. 108年度應收利息0元，其他應收款0元。

