

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 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	90,472,000	6,277,200	2,534,000	3,743,200	147.72	90,886,547	89,522,000	1,364,547	1.52
財產收入	45	70,000	7,200		7,200		24,623	54,000	-29,377	-54.40
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	7,200		7,200		11,200	50,000	-38,800	-77.60
政府撥入收入	46	89,149,000	6,270,000	2,027,000	4,243,000	209.32	90,194,980	88,334,000	1,860,980	2.11
公庫撥款收入	462	89,149,000	6,270,000	2,027,000	4,243,000	209.32	88,748,256	88,334,000	414,256	0.47
政府其他撥入收入	46Y						1,446,724		1,446,724	
教學收入	4S	1,253,000		507,000	-507,000	-100.00	633,650	1,134,000	-500,350	-44.12
學雜費收入	4S1	1,253,000		507,000	-507,000	-100.00	633,650	1,134,000	-500,350	-44.12
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	7,505,283	2,534,000	4,971,283	196.18	84,452,510	89,522,000	-5,069,490	-5.66
國民教育計畫	53	90,842,000	7,460,928	2,534,000	4,926,928	194.43	84,408,155	89,272,000	-4,863,845	-5.45
國民小學教育	532	90,842,000	7,460,928	2,534,000	4,926,928	194.43	84,408,155	89,272,000	-4,863,845	-5.45
建築及設備計畫	5M	300,000	44,355		44,355		44,355	250,000	-205,645	-82.26
其他設備	5M4	300,000	44,355		44,355		44,355	250,000	-205,645	-82.26
本期賸餘(短絀)	6	-670,000	-1,228,083		-1,228,083		6,434,037		6,434,037	
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					13,140,280	1,896,662	11,243,618	592.81

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	37,359,588	100.00	負 債	2	24,219,308	64.83
流動資產	11	37,053,462	99.18	流動負債	21	21,968,261	58.80
現金	111	36,202,338	96.90	應付款項	212	21,968,261	58.80
銀行存款	1112	36,157,338	96.78	應付代收款	2123	21,968,261	58.80
公庫存款	1112-1	11,797,083	31.58	其他負債	22	2,251,047	6.03
零用金專戶	1112-2	1,298,197	3.47	什項負債	221	2,251,047	6.03
保管款專戶	1112-3	23,062,058	61.73	存入保證金	2211	1,598,254	4.28
零用及週轉金	1113	45,000	0.12	押標金	2211-X	430,500	1.15
預付款項	115	851,124	2.28	保證金	2211-Y	532,200	1.42
預付費用	1154	851,124	2.28	保固金	2211-Z	635,554	1.70
預付費用-預算外	1154-2	851,124	2.28	應付代管資產	2214	306,126	0.82
其他資產	13	306,126	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	346,667	0.93
什項資產	131	306,126	0.82	基金餘額	3	13,140,280	35.17
代管資產	1316	306,126	0.82	基金餘額	31	13,140,280	35.17
代管-土地	1316-1	306,126	0.82	基金餘額	311	13,140,280	35.17
合計：		37,359,588		累積餘額	3111	6,706,243	17.95

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。

