

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 11 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	-21,440	825,000	-846,440	-102.60	90,865,107	90,347,000	518,107	0.57
財產收入	45	70,000		10,000	-10,000	-100.00	24,623	64,000	-39,377	-61.53
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	11,200	60,000	-48,800	-81.33
政府撥入收入	46	89,149,000	-21,440	815,000	-836,440	-102.63	90,173,540	89,149,000	1,024,540	1.15
公庫撥款收入	462	89,149,000	-3,216	815,000	-818,216	-100.39	88,745,040	89,149,000	-403,960	-0.45
政府其他撥入收入	46Y		-18,224		-18,224		1,428,500		1,428,500	
教學收入	4S	1,253,000					633,650	1,134,000	-500,350	-44.12
學雜費收入	4S1	1,253,000					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	7,502,521	1,014,000	6,488,521	639.89	91,955,031	90,536,000	1,419,031	1.57
國民教育計畫	53	90,842,000	7,303,821	964,000	6,339,821	657.66	91,711,976	90,236,000	1,475,976	1.64
國民小學教育	532	90,842,000	7,303,821	964,000	6,339,821	657.66	91,711,976	90,236,000	1,475,976	1.64
建築及設備計畫	5M	300,000	198,700	50,000	148,700	297.40	243,055	300,000	-56,945	-18.98
交通及運輸設備	5M3		99,200		99,200		99,200		99,200	
其他設備	5M4	300,000	99,500	50,000	49,500	99.00	143,855	300,000	-156,145	-52.05
本期賸餘(短絀)	6	-670,000	-7,523,961	-189,000	-7,334,961	3,880.93	-1,089,924	-189,000	-900,924	476.68
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					5,616,319	1,707,662	3,908,657	228.89

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	30,687,494	100.00	負 債	2	25,071,175	81.70
流動資產	11	30,381,368	99.00	流動負債	21	23,316,795	75.98
現金	111	30,017,283	97.82	應付款項	212	23,316,795	75.98
銀行存款	1112	29,972,283	97.67	應付代收款	2123	23,316,795	75.98
公庫存款	1112-1	4,581,723	14.93	其他負債	22	1,754,380	5.72
零用金專戶	1112-2	989,596	3.22	什項負債	221	1,754,380	5.72
保管款專戶	1112-3	24,400,964	79.51	存入保證金	2211	1,448,254	4.72
零用及週轉金	1113	45,000	0.15	押標金	2211-X	255,500	0.83
預付款項	115	364,085	1.19	保證金	2211-Y	557,200	1.82
預付費用	1154	364,085	1.19	保固金	2211-Z	635,554	2.07
預付費用-預算外	1154-2	364,085	1.19	應付代管資產	2214	306,126	1.00
其他資產	13	306,126	1.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	306,126	1.00	基金餘額	3	5,616,319	18.30
代管資產	1316	306,126	1.00	基金餘額	31	5,616,319	18.30
代管-土地	1316-1	306,126	1.00	基金餘額	311	5,616,319	18.30
合計：		30,687,494		累積餘額	3111	6,706,243	21.85

信託代理與保證資產 540,000

保證品 540,000

信託代理與保證負債

應付保證品

540,000

540,000

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。

