

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 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	90,472,000	1,521,026	125,000	1,396,026	1,116.82	92,386,133	90,472,000	1,914,133	2.12
財產收入	45	70,000	129,300	6,000	123,300	2,055.00	153,923	70,000	83,923	119.89
財產處分收入	451						8,560		8,560	
利息收入	454	10,000	4,500	6,000	-1,500	-25.00	9,363	10,000	-637	-6.37
其他財產收入	45Y	60,000	124,800		124,800		136,000	60,000	76,000	126.67
政府撥入收入	46	89,149,000	754,959		754,959		90,928,499	89,149,000	1,779,499	2.00
公庫撥款收入	462	89,149,000	206,936		206,936		88,951,976	89,149,000	-197,024	-0.22
政府其他撥入收入	46Y		548,023		548,023		1,976,523		1,976,523	
教學收入	4S	1,253,000	636,767	119,000	517,767	435.10	1,270,417	1,253,000	17,417	1.39
學雜費收入	4S1	1,253,000	636,767	119,000	517,767	435.10	1,270,417	1,253,000	17,417	1.39
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	2,832,830	606,000	2,226,830	367.46	94,787,861	91,142,000	3,645,861	4.00
國民教育計畫	53	90,842,000	2,832,830	606,000	2,226,830	367.46	94,544,806	90,842,000	3,702,806	4.08
國民小學教育	532	90,842,000	2,832,830	606,000	2,226,830	367.46	94,544,806	90,842,000	3,702,806	4.08
建築及設備計畫	5M	300,000					243,055	300,000	-56,945	-18.98
交通及運輸設備	5M3						99,200		99,200	
其他設備	5M4	300,000					143,855	300,000	-156,145	-52.05
本期賸餘(短絀)	6	-670,000	-1,311,804	-481,000	-830,804	172.72	-2,401,728	-670,000	-1,731,728	258.47
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					4,304,515	1,226,662	3,077,853	250.91

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12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	25,886,353	100.00	負 債	2	21,581,838	83.37
流動資產	11	25,580,227	98.82	流動負債	21	18,982,480	73.33
現金	111	25,379,419	98.04	應付款項	212	18,982,480	73.33
銀行存款	1112	25,379,419	98.04	應付代收款	2123	18,982,480	73.33
公庫存款	1112-1	4,703,708	18.17	其他負債	22	2,599,358	10.04
零用金專戶	1112-2	334,785	1.29	什項負債	221	2,599,358	10.04
保管款專戶	1112-3	20,340,926	78.58	存入保證金	2211	1,559,254	6.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	154,500	0.60
預付款項	115	200,808	0.78	保證金	2211-Y	754,200	2.91
預付費用	1154	200,808	0.78	保固金	2211-Z	650,554	2.51
預付費用-預算外	1154-2	200,808	0.78	應付代管資產	2214	306,126	1.18
其他資產	13	306,126	1.18	暫收及待結轉帳項	2215	733,978	2.84
什項資產	131	306,126	1.18	基金餘額	3	4,304,515	16.63
代管資產	1316	306,126	1.18	基金餘額	31	4,304,515	16.63
代管-土地	1316-1	306,126	1.18	基金餘額	311	4,304,515	16.63
合計：		25,886,353		累積餘額	3111	4,304,515	16.63

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。

