

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額 %		
基金來源	4	162,921,000	37,426,000	12,980,000	24,446,000	188.34	101,617,249	75,761,000	25,856,249	34.13
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415						869		869	
財產收入	45	81,000					869		869	
財產處分收入	451	6,000					36,000		36,000	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	60,000								
政府撥入收入	46	162,193,000	37,426,000	12,978,000	24,448,000	188.38	36,000	75,753,000	36,000	34.05
公庫撥款收入	462	162,193,000			24,448,000	188.38	101,543,488	75,753,000	25,790,488	32.60
政府其他撥入收入	46Y						100,447,041		24,694,041	
教學收入	4S	627,000					1,096,447		1,096,447	
學雜費收入	4S1	627,000					31,350		31,350	
其他收入	4Y	20,000					31,350		31,350	
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,542	8,000	-2,458	-30.73
基金用途	5	166,921,000	11,915,542	12,980,000	-1,064,458	-8.20	71,319,628	75,761,000	-4,441,372	-5.86
國民教育計畫	53	165,921,000	11,799,684	12,680,000	-880,316	-6.94	71,203,770	75,461,000	-4,257,230	-5.64
國民小學教育	532	165,921,000	11,799,684	12,680,000	-880,316	-6.94	71,203,770	75,461,000	-4,257,230	-5.64
建築及設備計畫	5M	1,000,000	115,858	300,000	-184,142	-61.38	115,858	300,000	-184,142	-61.38
交通及運輸設備	5M3	200,000	33,600	300,000	33,600	-72.58	33,600	300,000	33,600	
其他設備	5M4	800,000	82,258		-217,742		82,258		-217,742	
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	25,510,458		25,510,458		30,297,621	9,497,464	1,802,259	18.98
期初基金餘額	71	9,497,464					11,299,723	9,497,464	32,099,880	337.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,497,464					41,597,344	9,497,464	32,099,880	337.98

注： 1. 撥款用入費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436·部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推廣教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404·部款\$221,614)]。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區建德國民小學

## 平衡表

中華民國108年4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				負債			
流動資產	1	209,915,569	100.00	流動負債	2	168,318,225	80.18
現金	11	58,964,873	28.09	應付款項	21	15,948,043	7.60
銀行存款	111	57,271,019	27.28	應付代收款	212	15,948,043	7.60
公庫存款	1112	57,221,019	27.26	其他負債	2123	15,948,043	7.60
零用金專戶	1112-1	40,536,865	19.31	什項負債	22	152,370,182	72.59
保管款專戶	1112-2	1,010,479	0.48	存入保證金	221	152,370,182	72.59
零用及週轉金	1112-3	15,673,675	7.47	保證金	2211	1,418,451	0.68
預付款項	1113	50,000	0.02	保固金	2211-Y	840,000	0.40
預付費用	115	1,693,854	0.81	應付代管資產	2211-Z	578,451	0.28
預付費用-預算外	1154	1,693,854	0.81	暫收及待結轉帳項	2214	150,950,696	71.91
其他資產	1154-2	1,693,854	0.81	基金餘額	2215	1,035	0.00
什項資產	13	150,950,696	71.91	基金餘額	3	41,597,344	19.82
代管資產	131	150,950,696	71.91	基金餘額	31	41,597,344	19.82
代管-土地	1316	150,950,696	71.91	累積餘額	311	41,597,344	19.82
合計：	1316-1	150,950,696	71.91	本期賺餘	3111	11,299,723	5.38
		209,915,569			3112	30,297,621	14.43
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數987,427元。  
 2. 上年度基金分法算市庫存款餘額轉入數10,702,609元。

3. 部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436,部款\$80,859)及107學年度增置  
 餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404,部款\$221,614)]。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區建德國民小學

平衡表

中華民國108年4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		
				合計：		209,915,569	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數987,427元。  
 2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數10,702,609元。  
 3. 部款用人費用107年度剩餘款\$890,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404，部款\$221,614)]。