

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

15-89-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	162,921,000	628,066	12,400,000	-11,771,934	-94.93	102,245,315	88,161,000	14,084,315	15.98
徵收及依法分配收入		41		1,610		1,610		2,479		2,479	
違規罰款收入		415		1,610		1,610		2,479		2,479	
財產收入		45	81,000	12,000		12,000		48,000		48,000	
財產處分收入		451	6,000								
利息收入		454	15,000								
其他財產收入		45Y	60,000	12,000		12,000		48,000		48,000	
政府撥入收入		46	162,193,000	348,104	12,398,000	-12,049,896	-97.19	101,891,592	88,151,000	13,740,592	15.59
公庫撥款收入		462	162,193,000	69,621	12,398,000	-12,328,379	-99.44	100,516,662	88,151,000	12,365,662	14.03
政府其他撥入收入		46Y		278,483		278,483		1,374,930		1,374,930	
教學收入		4S	627,000	265,700	2,000	265,700		297,050		297,050	
學雜費收入		4S1	627,000	265,700	2,000	265,700		297,050		297,050	
其他收入		4Y	20,000	652	2,000	-1,348	-67.40	6,194	10,000	-3,806	-38.06
雜項收入		4YY	20,000	652	2,000	-1,348	-67.40	6,194	10,000	-3,806	-38.06
基金用途		5	166,921,000	12,134,537	12,400,000	-265,463	-2.14	83,454,165	88,161,000	-4,706,835	-5.34
國民教育計畫		53	165,921,000	12,042,537	12,400,000	-357,463	-2.88	83,246,307	87,861,000	-4,614,693	-5.25
國民小學教育		532	165,921,000	12,042,537	12,400,000	-357,463	-2.88	83,246,307	87,861,000	-4,614,693	-5.25
建築及設備計畫		5M	1,000,000	92,000		92,000		207,858	300,000	-92,142	-30.71
交通及運輸設備		5M3	200,000					33,600	300,000	-125,742	-41.91
其他設備		5M4	800,000	92,000		92,000		174,258	300,000	-125,742	-41.91
本期勝餘(短絀一)		6	-4,000,000	-11,506,471		-11,506,471		18,791,150	9,497,464	18,791,150	18.98
期初基金餘額		71	9,497,464					11,299,723	9,497,464	1,802,259	
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,497,464					30,090,873	9,497,464	20,593,409	216.83

註：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5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	200,740,117	100.00	負債	2	170,649,244	85.01
流動資產	11	49,789,421	24.80	流動負債	21	17,769,557	8.85
現金	111	47,413,268	23.62	應付款項	212	17,769,557	8.85
銀行存款	1112	47,363,268	23.59	應付代收款	2123	17,769,557	8.85
公庫存款	1112-1	29,095,880	14.49	其他負債	22	152,879,687	76.16
零用金專戶	1112-2	944,993	0.47	什項負債	221	152,879,687	76.16
保管款專戶	1112-3	17,322,395	8.63	存入保證金	2211	1,928,451	0.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	1,350,000	0.67
預付款項	115	2,376,153	1.18	保固金	2211-Z	578,451	0.29
預付費用	1154	2,376,153	1.18	應付代管資產	2214	150,950,696	75.20
預付費用-預算外	1154-2	2,376,153	1.18	暫收及待結轉帳項	2215	540	0.00
其他資產	13	150,950,696	75.20	基金餘額	3	30,090,873	14.99
什項資產	131	150,950,696	75.20	基金餘額	31	30,090,873	14.99
代管資產	1316	150,950,696	75.20	累積餘額	311	30,090,873	14.99
代管-土地	1316-1	150,950,696	75.20	本期勝餘	3111	11,299,723	5.63
合計：		200,740,117			3112	18,791,150	9.36
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. 前款用人費用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)]。

平衡表

中華民國108年5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		
				合計：		200,740,117	

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\$380,313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\$82,436，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)]。			