

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減 (一)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (一)	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源		4	162,921,000	8,200	13,046,000	-13,037,800	-99.94	151,593,044	126,063,000	25,530,044	20.25
徵收及依法分配收入		41						2,479		2,479	
違規罰款收入		415						2,479		2,479	
財產收入		45	81,000	8,000		8,000		62,584	37,000	25,584	69.15
財產處分收入		451	6,000					6,584	7,000	-416	-5.94
利息收入		454	15,000					56,000	30,000	26,000	86.67
其他財產收入		45Y	60,000	8,000				151,189,697	125,698,000	25,491,697	20.28
政府撥入收入		46	162,193,000		13,046,000	-13,046,000	-100.00	149,444,446	125,698,000	23,746,446	18.89
公庫撥款收入		462	162,193,000		13,046,000	-13,046,000	-100.00	1,745,251		1,745,251	
政府其他撥入收入		46Y						328,400	314,000	14,400	4.59
教學收入		4S	627,000					328,400	314,000	14,400	4.59
學雜費收入		4S1	627,000					328,400	314,000	14,400	4.59
其他收入		4Y	20,000	200		200		9,884	14,000	-4,116	-29.40
雜項收入		4YY	20,000	200		200		9,884	14,000	-4,116	-29.40
基金用途		5	166,921,000	10,862,217	13,046,000	-2,183,783	-16.74	117,050,575	126,063,000	-9,012,425	-7.15
國民教育計畫		53	165,921,000	10,839,959	13,046,000	-2,206,041	-16.91	116,784,939	125,763,000	-8,978,061	-7.14
國民小學教育		532	165,921,000	10,839,959	13,046,000	-2,206,041	-16.91	116,784,939	125,763,000	-8,978,061	-7.14
建築及設備計畫		5M	1,000,000	22,258		22,258		265,636	300,000	-34,364	-11.45
交通及運輸設備		5M3	200,000	22,258				33,600	300,000	33,600	
其他設備		5M4	800,000			22,258		232,036	300,000	-67,964	-22.65
本期騰餘(短絀一)		6	-4,000,000	-10,854,017		-10,854,017		34,542,469		34,542,469	
期初基金餘額		71	9,497,464					11,299,723	9,497,464	1,802,259	18.98
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,497,464					45,842,192	9,497,464	36,344,728	382.68

註：1. 部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期[107學年度公立幼兒園政制增置人員第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)]。

2. 付憑#80收入退還(46Y)107學年度增置餘額代理教師推廣教育特色實施計畫部款結餘款\$6,994繳回教育局；付憑#81收入退還(462)107學年度增置餘額代理教師推廣教育特色實施計畫市款結餘款\$1,748繳回教育局。

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8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	210,232,979	100.00	負債	2	164,390,787	78.19
流動資產	11	59,282,283	28.20	流動負債	21	11,709,000	5.57
現金	111	58,235,010	27.70	應付款項	212	11,709,000	5.57
銀行存款	1112	58,185,010	27.68	應付代收款	2123	11,709,000	5.57
公庫存款	1112-1	45,068,815	21.44	其他負債	22	152,681,787	72.63
零用金專戶	1112-2	723,377	0.34	什項負債	221	152,681,787	72.63
保管款專戶	1112-3	12,392,818	5.89	存入保證金	2211	1,731,091	0.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	1,070,000	0.51
預付款項	1115	1,047,273	0.50	保固金	2211-Z	661,091	0.31
預付費用	1154	1,047,273	0.50	應付代管資產	2214	150,950,696	71.80
預付費用-預算外	1154-2	1,047,273	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	150,950,696	71.80	基金餘額	3	45,842,192	21.81
什項資產	131	150,950,696	71.80	基金餘額	31	45,842,192	21.81
代管資產	1316	150,950,696	71.80	基金餘額	311	45,842,192	21.81
代管-土地	1316-1	150,950,696	71.80	累積餘額	3111	11,299,723	5.37
合計：		210,232,979		本期賸餘	3112	34,542,469	16.43
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\$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8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：		210,232,979	
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\$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)]。