

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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)		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	162,921,000	1,357,476	2,000	1,355,476	67,773.80	169,110,743	162,562,000
徵收及依法分配收入		41						2,479	
違規罰款收入		415						2,479	
財產收入		45	81,000	9,500		9,500		78,804	37,000
財產處分收入		451	6,000						
利息收入		454	15,000					6,584	7,000
其他財產收入		45Y	60,000	9,500		9,500		72,220	30,000
政府撥入收入		46	162,193,000	649,393		649,393		167,991,336	162,193,000
公庫撥款收入		462	162,193,000	183,700		183,700		165,292,453	162,193,000
政府其他撥入收入		46Y		465,693		465,693		2,698,883	
教學收入		4S	627,000	289,369		289,369		617,769	314,000
學雜費收入		4S1	627,000	289,369		289,369		617,769	314,000
其他收入		4Y	20,000	409,214	2,000	407,214	20,360.70	420,355	18,000
雜項收入		4YY	20,000	409,214	2,000	407,214	20,360.70	420,355	18,000
基金用途		5	166,921,000	12,530,605	2,358,000	10,172,605	431.41	168,049,355	166,467,000
國民教育計畫		53	165,921,000	12,513,605	1,958,000	10,555,605	539.10	167,734,719	165,467,000
國民小學教育		532	165,921,000	12,513,605	1,958,000	10,555,605	539.10	167,734,719	165,467,000
建築及設備計畫		5M	1,000,000	17,000	400,000	-383,000	-95.75	314,636	1,000,000
交通及運輸設備		5M3	200,000	17,000	200,000	-183,000	-91.50	67,600	200,000
其他設備		5M4	800,000		200,000	-200,000	-100.00	247,036	800,000
本期賸餘(短絀一)		6	-4,000,000	-11,173,129	-2,356,000	-8,817,129	374.24	1,061,388	-3,905,000
期初基金餘額		71	9,497,464					11,299,723	9,497,464
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	5,497,464					12,361,111	5,592,464

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	185,823,895	100.00	負債	2	173,462,784	93.35
流動資產	11	34,873,199	18.77	流動負債	21	21,288,952	11.46
現金	111	33,075,617	17.80	應付款項	212	21,288,952	11.46
銀行存款	1112	33,025,617	17.77	應付代收款	2123	21,288,952	11.46
公庫存款	1112-1	11,519,360	6.20	其他負債	22	152,173,832	81.89
零用金專戶	1112-2	791,751	0.43	什項負債	221	152,173,832	81.89
保管款專戶	1112-3	20,714,506	11.15	存入保證金	2211	1,214,091	0.65
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	685,000	0.37
預付款項	1115	1,797,582	0.97	保固金	2211-Z	529,091	0.28
預付費用	1154	1,797,582	0.97	應付代管資產	2214	150,950,696	81.23
預付費用-預算外	1154-2	1,797,582	0.97	暫收及待結轉帳項	2215	9,045	0.00
其他資產	13	150,950,696	81.23	基金餘額	3	12,361,111	6.65
什項資產	131	150,950,696	81.23	基金餘額	31	12,361,111	6.65
代管資產	1316	150,950,696	81.23	基金餘額	311	12,361,111	6.65
代管-土地	1316-1	150,950,696	81.23	累積餘額	3111	11,299,723	6.08
合計：		185,823,895		本期賸餘	3112	1,061,388	0.57
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			
				合計：			185, 823, 895	

信託代理與保證資產

保證品

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)]。

信託代理與保證負債

應付保證品

0

0

0

0