

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 12 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		比較增減 %	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		金 額
基金來源	4	162,921,000	246,380	359,000	-112,620	-31.37	6,436,123	3.95
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	26,519	44,000	-17,481	-39.73	24,323	30.03
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000	6,019	8,000	-1,981	-24.76	-2,397	-15.98
其他財產收入	45Y	60,000	20,500	30,000	-9,500	-31.67	32,720	54.53
政府撥入收入	46	162,193,000	150,007		150,007		5,948,343	3.67
公庫撥款收入	462	162,193,000	22,501		22,501		3,121,954	1.92
政府其他撥入收入	46Y		127,506		127,506		2,826,389	
教學收入	4S	627,000	57,380	313,000	-255,620	-81.67	48,149	7.68
學雜費收入	4S1	627,000	57,380	313,000	-255,620	-81.67	48,149	7.68
其他收入	4Y	20,000	12,474	2,000	10,474	523.70	412,829	2,064.15
雜項收入	4YY	20,000	12,474	2,000	10,474	523.70	412,829	2,064.15
基金用途	5	166,921,000	4,480,450	454,000	4,026,450	886.88	5,608,805	3.36
國民教育計畫	53	165,921,000	4,017,719	454,000	3,563,719	784.96	5,831,438	3.51
建築及設備計畫	5M	1,000,000	462,731		462,731		-222,633	-22.26
購建固定資產		1,000,000	462,731		462,731		-222,633	-22.26
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-4,234,070	-95,000	-4,139,070	4,356.92	827,318	-20.68
期初基金餘額	71	9,497,464					1,802,259	18.98
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	5,497,464					2,629,577	47.83

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展教育特色計畫經費\$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展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展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	171,814,497	100.00	負債	2	163,687,456	95.27
流動資產	11	20,863,801	12.14	流動負債	21	11,902,843	6.93
現金	111	19,323,110	11.25	應付款項	212	11,902,843	6.93
銀行存款	1112	19,323,110	11.25	應付代收款	2123	11,902,843	6.93
公庫存款	1112-1	7,391,953	4.30	其他負債	22	151,784,613	88.34
零用金專戶	1112-2	735,088	0.43	什項負債	221	151,784,613	88.34
保管款專戶	1112-3	11,196,069	6.52	存入保證金	2211	816,691	0.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	330,000	0.19
預付款項	115	1,540,691	0.90	保固金	2211-Z	486,691	0.28
預付費用	1154	1,540,691	0.90	應付代管資產	2214	150,950,696	87.86
預付費用-預算外	1154-2	1,540,691	0.90	暫收及待結轉帳項	2215	17,226	0.01
其他資產	13	150,950,696	87.86	基金餘額	3	8,127,041	4.73
什項資產	131	150,950,696	87.86	基金餘額	31	8,127,041	4.73
代管資產	1316	150,950,696	87.86	基金餘額	311	8,127,041	4.73
代管-土地	1316-1	150,950,696	87.86	累積餘額	3111	8,127,041	4.73
合計：		171,814,497		合計：		171,814,497	
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)]。