

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	165,427,000	449,909	12,540,000	-12,090,091	-96.41	68,059,697	54,288,000	13,771,697	25.37
財產收入	45	76,000					36,000		36,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000					36,000		36,000	
政府撥入收入	46	164,712,000	433,709	12,538,000	-12,104,291	-96.54	68,005,624	54,284,000	13,721,624	25.28
公庫撥款收入	462	164,712,000	73,892	12,538,000	-12,464,108	-99.41	67,377,457	54,284,000	13,093,457	24.12
政府其他撥入收入	46Y		359,817		359,817		628,167		628,167	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	12,000	16,200	2,000	14,200	710.00	18,073	4,000	14,073	351.83
雜項收入	4YY	12,000	16,200	2,000	14,200	710.00	18,073	4,000	14,073	351.83
基金用途	5	167,427,000	12,378,878	12,540,000	-161,122	-1.28	46,864,850	54,288,000	-7,423,150	-13.67
國民教育計畫	53	166,427,000	12,378,878	12,540,000	-161,122	-1.28	46,864,850	54,088,000	-7,223,150	-13.35
國民小學教育	532	166,427,000	12,378,878	12,540,000	-161,122	-1.28	46,864,850	54,088,000	-7,223,150	-13.35
建築及設備計畫	5M	1,000,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,928,969		-11,928,969		21,194,847		21,194,847	
期初基金餘額	71	7,299,723					8,127,041	7,299,723	827,318	11.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,299,723					29,321,888	7,299,723	22,022,165	301.68

註：

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109年2月29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	200,421,813	100.00	負 債	2	171,099,925	85.37
流動資產	11	47,282,477	23.59	流動負債	21	17,277,898	8.62
現金	111	46,076,869	22.99	應付款項	212	17,277,898	8.62
銀行存款	1112	46,026,869	22.96	應付代收款	2123	17,277,898	8.62
公庫存款	1112-1	28,702,741	14.32	其他負債	22	153,822,027	76.75
零用金專戶	1112-2	569,147	0.28	什項負債	221	153,822,027	76.75
保管款專戶	1112-3	16,754,981	8.36	存入保證金	2211	682,691	0.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	296,000	0.15
預付款項	115	1,205,608	0.60	保固金	2211-Z	386,691	0.19
預付費用	1154	1,205,608	0.60	應付代管資產	2214	153,139,336	76.41
預付費用-預算外	1154-2	1,205,608	0.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	153,139,336	76.41	基金餘額	3	29,321,888	14.63
什項資產	131	153,139,336	76.41	基金餘額	31	29,321,888	14.63
代管資產	1316	153,139,336	76.41	基金餘額	311	29,321,888	14.63
代管-土地	1316-1	153,139,336	76.41	累積餘額	3111	8,127,041	4.05
合計：		200,421,813		本期賸餘	3112	21,194,847	10.58

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數735,088元。

2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數7,391,953元。

