

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 3 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	226,640	12,933,000	-12,706,360	-98.25	68,286,337	67,221,000	1,065,337	1.58
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	225,573	12,931,000	-12,705,427	-98.26	68,231,197	67,215,000	1,016,197	1.51
公庫撥款收入	462	164,712,000	33,836	12,931,000	-12,897,164	-99.74	67,411,293	67,215,000	196,293	0.29
政府其他撥入收入	46Y		191,737		191,737		819,904		819,904	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	12,000	1,067	2,000	-933	-46.65	19,140	6,000	13,140	219.00
雜項收入	4YY	12,000	1,067	2,000	-933	-46.65	19,140	6,000	13,140	219.00
基金用途	5	167,427,000	13,092,858	12,933,000	159,858	1.24	59,957,708	67,221,000	-7,263,292	-10.81
國民教育計畫	53	166,427,000	13,092,858	12,933,000	159,858	1.24	59,957,708	67,021,000	-7,063,292	-10.54
國民小學教育	532	166,427,000	13,092,858	12,933,000	159,858	1.24	59,957,708	67,021,000	-7,063,292	-10.54
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	-12,866,218		-12,866,218		8,328,629		8,328,629	
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					16,455,670	7,299,723	9,155,947	125.43

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3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	193,732,069	100.00	負 債	2	177,276,399	91.51
流動資產	11	40,592,733	20.95	流動負債	21	17,747,008	9.16
現金	111	39,179,063	20.22	應付款項	212	17,747,008	9.16
銀行存款	1112	39,129,063	20.20	應付代收款	2123	17,747,008	9.16
公庫存款	1112-1	15,864,444	8.19	其他負債	22	159,529,391	82.35
零用金專戶	1112-2	541,226	0.28	什項負債	221	159,529,391	82.35
保管款專戶	1112-3	22,723,393	11.73	存入保證金	2211	550,091	0.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	301,000	0.16
預付款項	115	1,413,670	0.73	保固金	2211-Z	249,091	0.13
預付費用	1154	1,413,670	0.73	應付代管資產	2214	153,139,336	79.05
預付費用-預算外	1154-2	1,413,670	0.73	暫收及待結轉帳項	2215	5,839,964	3.01
其他資產	13	153,139,336	79.05	基金餘額	3	16,455,670	8.49
什項資產	131	153,139,336	79.05	基金餘額	31	16,455,670	8.49
代管資產	1316	153,139,336	79.05	基金餘額	311	16,455,670	8.49
代管-土地	1316-1	153,139,336	79.05	累積餘額	3111	8,127,041	4.19
合計：		193,732,069		本期賸餘	3112	8,328,629	4.30

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。

