

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	37,664,758	13,061,000	24,603,758	188.38	105,951,095	80,282,000	25,669,095	31.97
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	37,663,000	13,059,000	24,604,000	188.41	105,894,197	80,274,000	25,620,197	31.92
公庫撥款收入	462	164,712,000	37,663,000	13,059,000	24,604,000	188.41	105,074,293	80,274,000	24,800,293	30.89
政府其他撥入收入	46Y						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	1,758	2,000	-242	-12.10	20,898	8,000	12,898	161.23
雜項收入	4YY	12,000	1,758	2,000	-242	-12.10	20,898	8,000	12,898	161.23
基金用途	5	167,427,000	12,197,385	13,061,000	-863,615	-6.61	72,155,093	80,282,000	-8,126,907	-10.12
國民教育計畫	53	166,427,000	12,197,385	12,761,000	-563,615	-4.42	72,155,093	79,782,000	-7,626,907	-9.56
國民小學教育	532	166,427,000	12,197,385	12,761,000	-563,615	-4.42	72,155,093	79,782,000	-7,626,907	-9.56
建築及設備計畫	5M	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-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		300,000	-300,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	25,467,373		25,467,373		33,796,002		33,796,002	
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					41,923,043	7,299,723	34,623,320	474.31

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4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	221,539,328	100.00	負 債	2	179,616,285	81.08
流動資產	11	68,399,992	30.87	流動負債	21	25,896,976	11.69
現金	111	67,090,848	30.28	應付款項	212	25,896,976	11.69
銀行存款	1112	67,040,848	30.26	應付代收款	2123	25,896,976	11.69
公庫存款	1112-1	40,948,918	18.48	其他負債	22	153,719,309	69.39
零用金專戶	1112-2	924,125	0.42	什項負債	221	153,719,309	69.39
保管款專戶	1112-3	25,167,805	11.36	存入保證金	2211	560,091	0.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	305,000	0.14
預付款項	115	1,309,144	0.59	保固金	2211-Z	255,091	0.12
預付費用	1154	1,309,144	0.59	應付代管資產	2214	153,139,336	69.13
預付費用-預算外	1154-2	1,309,144	0.59	暫收及待結轉帳項	2215	19,882	0.01
其他資產	13	153,139,336	69.13	基金餘額	3	41,923,043	18.92
什項資產	131	153,139,336	69.13	基金餘額	31	41,923,043	18.92
代管資產	1316	153,139,336	69.13	基金餘額	311	41,923,043	18.92
代管-土地	1316-1	153,139,336	69.13	累積餘額	3111	8,127,041	3.67
合計：		221,539,328		本期賸餘	3112	33,796,002	15.26

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。

