

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	5,017	12,482,000	-12,476,983	-99.96	106,558,052	105,242,000	1,316,052	1.25
財產收入	45	76,000	5,017	38,000	-32,983	-86.80	41,017	38,000	3,017	7.94
利息收入	454	16,000	5,017	8,000	-2,983	-37.29	5,017	8,000	-2,983	-37.29
其他財產收入	45Y	60,000		30,000	-30,000	-100.00	36,000	30,000	6,000	20.00
政府撥入收入	46	164,712,000		12,128,000	-12,128,000	-100.00	106,147,197	104,878,000	1,269,197	1.21
公庫撥款收入	462	164,712,000		12,128,000	-12,128,000	-100.00	105,112,243	104,878,000	234,243	0.22
政府其他撥入收入	46Y						1,034,954		1,034,954	
教學收入	4S	627,000		314,000	-314,000	-100.00	344,369	314,000	30,369	9.67
學雜費收入	4S1	627,000		314,000	-314,000	-100.00	344,369	314,000	30,369	9.67
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	25,469	12,000	13,469	112.24
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	25,469	12,000	13,469	112.24
基金用途	5	167,427,000	12,091,935	12,482,000	-390,065	-3.13	96,607,780	105,242,000	-8,634,220	-8.20
國民教育計畫	53	166,427,000	12,091,935	12,482,000	-390,065	-3.13	96,607,780	104,742,000	-8,134,220	-7.77
國民小學教育	532	166,427,000	12,091,935	12,482,000	-390,065	-3.13	96,607,780	104,742,000	-8,134,220	-7.77
建築及設備計畫	5M	1,000,000						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						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-12,086,918		-12,086,918		9,950,272		9,950,272	
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					18,077,313	7,299,723	10,777,590	147.64

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6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	197,692,371	100.00	負 債	2	179,615,058	90.86
流動資產	11	44,553,035	22.54	流動負債	21	25,728,831	13.01
現金	111	41,923,472	21.21	應付款項	212	25,728,831	13.01
銀行存款	1112	41,873,472	21.18	應付代收款	2123	25,728,831	13.01
公庫存款	1112-1	17,455,371	8.83	其他負債	22	153,886,227	77.84
零用金專戶	1112-2	571,942	0.29	什項負債	221	153,886,227	77.84
保管款專戶	1112-3	23,846,159	12.06	存入保證金	2211	740,091	0.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	475,000	0.24
預付款項	115	2,629,563	1.33	保固金	2211-Z	265,091	0.13
預付費用	1154	2,629,563	1.33	應付代管資產	2214	153,139,336	77.46
預付費用-預算外	1154-2	2,629,563	1.33	暫收及待結轉帳項	2215	6,800	0.00
其他資產	13	153,139,336	77.46	基金餘額	3	18,077,313	9.14
什項資產	131	153,139,336	77.46	基金餘額	31	18,077,313	9.14
代管資產	1316	153,139,336	77.46	基金餘額	311	18,077,313	9.14
代管-土地	1316-1	153,139,336	77.46	累積餘額	3111	8,127,041	4.11
合計：		197,692,371		本期賸餘	3112	9,950,272	5.03

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。

中華民國109年6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：		197,692,371	

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。