

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 51,942,719 | 12,532,000 | 39,410,719 | 314.48 | 158,500,771 | 117,774,000 | 40,726,771  | 34.58   |
| 財產收入     | 45  | 76,000             | 8,470      |            | 8,470      |        | 49,487      | 38,000      | 11,487      | 30.23   |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 470        |            | 470        |        | 470         |             | 470         |         |
| 利息收入     | 454 | 16,000             |            |            |            |        | 5,017       | 8,000       | -2,983      | -37.29  |
| 其他財產收入   | 45Y | 60,000             | 8,000      |            | 8,000      |        | 44,000      | 30,000      | 14,000      | 46.67   |
| 政府撥入收入   | 46  | 164,712,000        | 51,934,249 | 12,532,000 | 39,402,249 | 314.41 | 158,081,446 | 117,410,000 | 40,671,446  | 34.64   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 164,712,000        | 51,707,531 | 12,532,000 | 39,175,531 | 312.60 | 156,819,774 | 117,410,000 | 39,409,774  | 33.57   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 226,718    |            | 226,718    |        | 1,261,672   |             | 1,261,672   |         |
| 教學收入     | 4S  | 627,000            |            |            |            |        | 344,369     | 314,000     | 30,369      | 9.67    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 627,000            |            |            |            |        | 344,369     | 314,000     | 30,369      | 9.67    |
| 其他收入     | 4Y  | 12,000             |            |            |            |        | 25,469      | 12,000      | 13,469      | 112.24  |
| 雜項收入     | 4YY | 12,000             |            |            |            |        | 25,469      | 12,000      | 13,469      | 112.24  |
| 基金用途     | 5   | 167,427,000        | 10,883,305 | 12,532,000 | -1,648,695 | -13.16 | 107,491,085 | 117,774,000 | -10,282,915 | -8.73   |
| 國民教育計畫   | 53  | 166,427,000        | 10,883,305 | 12,532,000 | -1,648,695 | -13.16 | 107,491,085 | 117,274,000 | -9,782,915  | -8.34   |
| 國民小學教育   | 532 | 166,427,000        | 10,883,305 | 12,532,000 | -1,648,695 | -13.16 | 107,491,085 | 117,274,000 | -9,782,915  | -8.34   |
| 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         | 41,059,414 |            | 41,059,414 |        | 51,009,686  |             | 51,009,686  |         |
| 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          |            |            |            |        | 59,136,727  | 7,299,723   | 51,837,004  | 710.12  |

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7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      | 234,661,096 | 100.00 | 負 債      | 2      | 175,524,369 | 74.80 |
| 流動資產     | 11     | 81,521,760  | 34.74  | 流動負債     | 21     | 21,224,942  | 9.04  |
| 現金       | 111    | 80,615,295  | 34.35  | 應付款項     | 212    | 21,224,942  | 9.04  |
| 銀行存款     | 1112   | 80,565,295  | 34.33  | 應付代收款    | 2123   | 21,224,942  | 9.04  |
| 公庫存款     | 1112-1 | 58,592,328  | 24.97  | 其他負債     | 22     | 154,299,427 | 65.75 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 494,399     | 0.21   | 什項負債     | 221    | 154,299,427 | 65.75 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 21,478,568  | 9.15   | 存入保證金    | 2211   | 1,160,091   | 0.49  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 50,000      | 0.02   | 保證金      | 2211-Y | 895,000     | 0.38  |
| 預付款項     | 115    | 906,465     | 0.39   | 保固金      | 2211-Z | 265,091     | 0.11  |
| 預付費用     | 1154   | 906,465     | 0.39   | 應付代管資產   | 2214   | 153,139,336 | 65.26 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 906,465     | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0           | 0.00  |
| 其他資產     | 13     | 153,139,336 | 65.26  | 基金餘額     | 3      | 59,136,727  | 25.20 |
| 什項資產     | 131    | 153,139,336 | 65.26  | 基金餘額     | 31     | 59,136,727  | 25.20 |
| 代管資產     | 1316   | 153,139,336 | 65.26  | 基金餘額     | 311    | 59,136,727  | 25.20 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 153,139,336 | 65.26  | 累積餘額     | 3111   | 8,127,041   | 3.46  |
| 合計：      |        | 234,661,096 |        | 本期賸餘     | 3112   | 51,009,686  | 21.74 |

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7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 |             |   |
|      |    |    |   | 合計：     |    | 234,661,096 |   |

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。