

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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        |             | 13,125,000 | -13,125,000 | -100.00 | 158,500,771 | 130,899,000 | 27,601,771  | 21.09   |
| 財產收入     | 45  | 76,000             |             |            |             |         | 49,487      | 38,000      | 11,487      | 30.23   |
| 財產處分收入   | 451 |                    |             |            |             |         | 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             |             |            |             |         | 44,000      | 30,000      | 14,000      | 46.67   |
| 政府撥入收入   | 46  | 164,712,000        |             | 13,125,000 | -13,125,000 | -100.00 | 158,081,446 | 130,535,000 | 27,546,446  | 21.10   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 164,712,000        |             | 13,125,000 | -13,125,000 | -100.00 | 156,819,774 | 130,535,000 | 26,284,774  | 20.14   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |             |            |             |         | 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        | 12,036,394  | 13,125,000 | -1,088,606  | -8.29   | 119,527,479 | 130,899,000 | -11,371,521 | -8.69   |
| 國民教育計畫   | 53  | 166,427,000        | 12,036,394  | 13,125,000 | -1,088,606  | -8.29   | 119,527,479 | 130,399,000 | -10,871,521 | -8.34   |
| 國民小學教育   | 532 | 166,427,000        | 12,036,394  | 13,125,000 | -1,088,606  | -8.29   | 119,527,479 | 130,399,000 | -10,871,521 | -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         | -12,036,394 |            | -12,036,394 |         | 38,973,292  |             | 38,973,292  |         |
| 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          |             |            |             |         | 47,100,333  | 7,299,723   | 39,800,610  | 545.23  |

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8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      | 220,234,586 | 100.00 | 負 債      | 2      | 173,134,253 | 78.61 |
| 流動資產     | 11     | 67,095,250  | 30.47  | 流動負債     | 21     | 19,109,826  | 8.68  |
| 現金       | 111    | 67,076,370  | 30.46  | 應付款項     | 212    | 19,109,826  | 8.68  |
| 銀行存款     | 1112   | 67,026,370  | 30.43  | 應付代收款    | 2123   | 19,109,826  | 8.68  |
| 公庫存款     | 1112-1 | 46,188,182  | 20.97  | 其他負債     | 22     | 154,024,427 | 69.94 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 862,151     | 0.39   | 什項負債     | 221    | 154,024,427 | 69.94 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 19,976,037  | 9.07   | 存入保證金    | 2211   | 885,091     | 0.40  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 50,000      | 0.02   | 保證金      | 2211-Y | 670,000     | 0.30  |
| 預付款項     | 115    | 18,880      | 0.01   | 保固金      | 2211-Z | 215,091     | 0.10  |
| 預付費用     | 1154   | 18,880      | 0.01   | 應付代管資產   | 2214   | 153,139,336 | 69.53 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 18,880      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0           | 0.00  |
| 其他資產     | 13     | 153,139,336 | 69.53  | 基金餘額     | 3      | 47,100,333  | 21.39 |
| 什項資產     | 131    | 153,139,336 | 69.53  | 基金餘額     | 31     | 47,100,333  | 21.39 |
| 代管資產     | 1316   | 153,139,336 | 69.53  | 基金餘額     | 311    | 47,100,333  | 21.39 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 153,139,336 | 69.53  | 累積餘額     | 3111   | 8,127,041   | 3.69  |
| 合計：      |        | 220,234,586 |        | 本期賸餘     | 3112   | 38,973,292  | 17.70 |

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。

