

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 9 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	668,800	27,247,000	-26,578,200	-97.55	159,169,571	158,146,000	1,023,571	0.65
財產收入	45	76,000	28,800		28,800		78,287	38,000	40,287	106.02
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	28,800		28,800		72,800	30,000	42,800	142.67
政府撥入收入	46	164,712,000	640,000	27,247,000	-26,607,000	-97.65	158,721,446	157,782,000	939,446	0.60
公庫撥款收入	462	164,712,000	96,000	27,247,000	-27,151,000	-99.65	156,915,774	157,782,000	-866,226	-0.55
政府其他撥入收入	46Y		544,000		544,000		1,805,672		1,805,672	
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	24,528,538	27,247,000	-2,718,462	-9.98	144,056,017	158,146,000	-14,089,983	-8.91
國民教育計畫	53	166,427,000	24,528,538	26,947,000	-2,418,462	-8.97	144,056,017	157,346,000	-13,289,983	-8.45
國民小學教育	532	166,427,000	24,528,538	26,947,000	-2,418,462	-8.97	144,056,017	157,346,000	-13,289,983	-8.45
建築及設備計畫	5M	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-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		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-23,859,738		-23,859,738		15,113,554		15,113,554	
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					23,240,595	7,299,723	15,940,872	218.38

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9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	207,870,988	100.00	負 債	2	184,630,393	88.82
流動資產	11	54,731,652	26.33	流動負債	21	30,549,155	14.70
現金	111	54,712,772	26.32	應付款項	212	30,549,155	14.70
銀行存款	1112	54,662,772	26.30	應付代收款	2123	30,549,155	14.70
公庫存款	1112-1	21,911,688	10.54	其他負債	22	154,081,238	74.12
零用金專戶	1112-2	1,278,907	0.62	什項負債	221	154,081,238	74.12
保管款專戶	1112-3	31,472,177	15.14	存入保證金	2211	895,091	0.43
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	680,000	0.33
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	73.67
預付費用-預算外	1154-2	18,880	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	46,811	0.02
其他資產	13	153,139,336	73.67	基金餘額	3	23,240,595	11.18
什項資產	131	153,139,336	73.67	基金餘額	31	23,240,595	11.18
代管資產	1316	153,139,336	73.67	基金餘額	311	23,240,595	11.18
代管-土地	1316-1	153,139,336	73.67	累積餘額	3111	8,127,041	3.91
合計：		207,870,988		本期賸餘	3112	15,113,554	7.27

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。

