

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 10 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	16,253,449	6,858,000	9,395,449	137.00	175,423,020	165,004,000	10,419,020	6.31
財產收入	45	76,000	6,720		6,720		85,007	38,000	47,007	123.70
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	6,720		6,720		79,520	30,000	49,520	165.07
政府撥入收入	46	164,712,000	16,246,729	6,858,000	9,388,729	136.90	174,968,175	164,640,000	10,328,175	6.27
公庫撥款收入	462	164,712,000	16,178,729	6,858,000	9,320,729	135.91	173,094,503	164,640,000	8,454,503	5.14
政府其他撥入收入	46Y		68,000		68,000		1,873,672		1,873,672	
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	12,586,299	6,858,000	5,728,299	83.53	156,642,316	165,004,000	-8,361,684	-5.07
國民教育計畫	53	166,427,000	12,586,299	6,858,000	5,728,299	83.53	156,642,316	164,204,000	-7,561,684	-4.61
國民小學教育	532	166,427,000	12,586,299	6,858,000	5,728,299	83.53	156,642,316	164,204,000	-7,561,684	-4.61
建築及設備計畫	5M	1,000,000						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						700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,667,150		3,667,150		18,780,704		18,780,704	
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					26,907,745	7,299,723	19,608,022	268.61

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10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	212,931,068	100.00	負 債	2	186,023,323	87.36
流動資產	11	59,791,732	28.08	流動負債	21	31,996,907	15.03
現金	111	59,481,812	27.93	應付款項	212	31,996,907	15.03
銀行存款	1112	59,431,812	27.91	應付代收款	2123	31,996,907	15.03
公庫存款	1112-1	26,251,850	12.33	其他負債	22	154,026,416	72.34
零用金專戶	1112-2	605,895	0.28	什項負債	221	154,026,416	72.34
保管款專戶	1112-3	32,574,067	15.30	存入保證金	2211	826,000	0.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	680,000	0.32
預付款項	115	309,920	0.15	保固金	2211-Z	146,000	0.07
預付費用	1154	309,920	0.15	應付代管資產	2214	153,139,336	71.92
預付費用-預算外	1154-2	309,920	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	61,080	0.03
其他資產	13	153,139,336	71.92	基金餘額	3	26,907,745	12.64
什項資產	131	153,139,336	71.92	基金餘額	31	26,907,745	12.64
代管資產	1316	153,139,336	71.92	基金餘額	311	26,907,745	12.64
代管-土地	1316-1	153,139,336	71.92	累積餘額	3111	8,127,041	3.82
合計：		212,931,068		本期賸餘	3112	18,780,704	8.82

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。

