

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 12 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	1,298,358	351,000	947,358	269.90	177,124,262	165,427,000	11,697,262	7.07
財產收入	45	76,000	4,975	38,000	-33,025	-86.91	97,782	76,000	21,782	28.66
財產處分收入	451				770		770		770	
利息收入	454	16,000	4,975	8,000	-3,025	-37.81	9,992	16,000	-6,008	-37.55
其他財產收入	45Y	60,000		30,000	-30,000	-100.00	87,020	60,000	27,020	45.03
政府撥入收入	46	164,712,000	1,293,383		1,293,383		176,261,558	164,712,000	11,549,558	7.01
公庫撥款收入	462	164,712,000	367,896		367,896		173,462,399	164,712,000	8,750,399	5.31
政府其他撥入收入	46Y		925,487		925,487		2,799,159		2,799,159	
教學收入	4S	627,000		313,000	-313,000	-100.00	739,453	627,000	112,453	17.94
學雜費收入	4S1	627,000		313,000	-313,000	-100.00	739,453	627,000	112,453	17.94
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	4,368,853	719,000	3,649,853	507.63	173,547,203	167,427,000	6,120,203	3.66
國民教育計畫	53	166,427,000	4,244,876	519,000	3,725,876	717.90	173,423,226	166,427,000	6,996,226	4.20
國民小學教育	532	166,427,000	4,244,876	519,000	3,725,876	717.90	173,423,226	166,427,000	6,996,226	4.20
建築及設備計畫	5M	1,000,000	123,977	200,000	-76,023	-38.01	123,977	1,000,000	-876,023	-87.60
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000	123,977	100,000	23,977	23.98	123,977	800,000	-676,023	-84.50
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,070,495	-368,000	-2,702,495	734.37	3,577,059	-2,000,000	5,577,059	-278.85
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					11,704,100	5,299,723	6,404,377	120.84

註：1. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款14,354元(付款憑單149號)。

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12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	✓192,051,534	100.00	負 債	2	✓180,347,434	93.91
流動資產	11	38,912,198	20.26	流動負債	21	26,478,098	13.79
現金	111	37,652,968	19.61	應付款項	212	26,478,098	13.79
銀行存款	1112	37,652,968	19.61	應付代收款	2123	26,478,098	13.79
公庫存款	1112-1	✓10,519,879	5.48	其他負債	22	153,869,336	80.12
零用金專戶	1112-2	✓1,184,221	0.62	什項負債	221	153,869,336	80.12
保管款專戶	1112-3	✓25,948,868	13.51	存入保證金	2211	730,000	0.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	594,000	0.31
預付款項	115	1,259,230	0.66	保固金	2211-Z	136,000	0.07
預付費用	1154	1,259,230	0.66	應付代管資產	2214	✓153,139,336	79.74
預付費用-預算外	1154-2	1,259,230	0.66	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	✓153,139,336	79.74	基金餘額	3	✓11,704,100	6.09
什項資產	131	153,139,336	79.74	基金餘額	31	11,704,100	6.09
代管資產	1316	153,139,336	79.74	基金餘額	311	✓11,704,100	6.09
代管-土地	1316-1	153,139,336	79.74	累積餘額	3111	11,704,100	6.09
合計：		192,051,534		合計：		192,051,534	

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。

3. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款14,354元(付款憑單149號)。

27,208.098

27,208.098

8127041