

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 11 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	402,884	72,000	330,884	459.56	175,825,904	165,076,000	10,749,904	6.51
財產收入	45	76,000	7,800		7,800		92,807	38,000	54,807	144.23
財產處分收入	451		300		300		770		770	
利息收入	454	16,000					5,017	8,000	-2,983	-37.29
其他財產收入	45Y	60,000	7,500		7,500		87,020	30,000	57,020	190.07
政府撥入收入	46	164,712,000		72,000	-72,000	-100.00	174,968,175	164,712,000	10,256,175	6.23
公庫撥款收入	462	164,712,000		72,000	-72,000	-100.00	173,094,503	164,712,000	8,382,503	5.09
政府其他撥入收入	46Y						1,873,672		1,873,672	
教學收入	4S	627,000	395,084		395,084		739,453	314,000	425,453	135.49
學雜費收入	4S1	627,000	395,084		395,084		739,453	314,000	425,453	135.49
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	12,536,034	1,704,000	10,832,034	635.68	169,178,350	166,708,000	2,470,350	1.48
國民教育計畫	53	166,427,000	12,536,034	1,704,000	10,832,034	635.68	169,178,350	165,908,000	3,270,350	1.97
國民小學教育	532	166,427,000	12,536,034	1,704,000	10,832,034	635.68	169,178,350	165,908,000	3,270,350	1.97
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	-12,133,150	-1,632,000	-10,501,150	643.45	6,647,554	-1,632,000	8,279,554	-507.33
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					14,774,595	5,667,723	9,106,872	160.68

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11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	198,719,675	100.00	負 債	2	183,945,080	92.57
流動資產	11	45,580,339	22.94	流動負債	21	29,966,424	15.08
現金	111	44,915,764	22.60	應付款項	212	29,966,424	15.08
銀行存款	1112	44,865,764	22.58	應付代收款	2123	29,966,424	15.08
公庫存款	1112-1	13,341,646	6.71	其他負債	22	153,978,656	77.49
零用金專戶	1112-2	1,382,949	0.70	什項負債	221	153,978,656	77.49
保管款專戶	1112-3	30,141,169	15.17	存入保證金	2211	826,000	0.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	690,000	0.35
預付款項	115	664,575	0.33	保固金	2211-Z	136,000	0.07
預付費用	1154	664,575	0.33	應付代管資產	2214	153,139,336	77.06
預付費用-預算外	1154-2	664,575	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	13,320	0.01
其他資產	13	153,139,336	77.06	基金餘額	3	14,774,595	7.43
什項資產	131	153,139,336	77.06	基金餘額	31	14,774,595	7.43
代管資產	1316	153,139,336	77.06	基金餘額	311	14,774,595	7.43
代管-土地	1316-1	153,139,336	77.06	累積餘額	3111	8,127,041	4.09
合計：		198,719,675		本期賸餘	3112	6,647,554	3.35

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。

