

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 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
			實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	162,921,000	161,257	25,718,000	-25,556,743	-99.37	151,754,301	151,781,000	-26,699	-0.02
徵收及依法分配收入	41						2,479		2,479	
違規罰款收入	415						2,479		2,479	
財產收入	45	81,000					62,584	37,000	25,584	69.15
財產處分收入	451	6,000					6,584	7,000	-416	-5.94
利息收入	454	15,000					56,000	30,000	26,000	86.67
其他財產收入	45Y	60,000					151,349,697	151,416,000	-66,303	-0.04
政府撥入收入	46	162,193,000	160,000	25,718,000	-25,558,000	-99.38	149,468,446	151,416,000	-1,947,554	-1.29
公庫撥款收入	462	162,193,000	24,000	25,718,000	-25,694,000	-99.91	1,881,251		1,881,251	
政府其他撥入收入	46Y		136,000		136,000		328,400	314,000	14,400	4.59
教學收入	4S	627,000					328,400	314,000	14,400	4.59
學雜費收入	4S1	627,000					11,141	14,000	-2,859	-20.42
其他收入	4Y	20,000	1,257		1,257		11,141	14,000	-2,859	-20.42
雜項收入	4YY	20,000	1,257		1,257					
基金用途	5	166,921,000	25,503,895	25,718,000	-214,105	-0.83	142,554,470	151,781,000	-9,226,530	-6.08
國民教育計畫	53	165,921,000	25,471,895	25,418,000	53,895	0.21	142,256,834	151,181,000	-8,924,166	-5.90
國民小學教育	532	165,921,000	25,471,895	25,418,000	53,895	0.21	142,256,834	151,181,000	-8,924,166	-5.90
建築及設備計畫	5M	1,000,000	32,000	300,000	-268,000	-89.33	297,636	600,000	-302,364	-50.39
交通及運輸設備	5M3	200,000	17,000		17,000		50,600		50,600	
其他設備	5M4	800,000	15,000	300,000	-285,000	-95.00	247,036	600,000	-352,964	-58.83
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	-25,342,638		-25,342,638		9,199,831	9,497,464	1,802,259	18.98
期初基金餘額	71	9,497,464					11,299,723			
解繳公庫	72						20,499,554	9,497,464	11,002,090	115.84
期末基金餘額	73	5,497,464								

註：1. 部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404，部款\$221,614)]。

2. 付憑#80收入退還(46Y)107學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫部款結餘款\$6,994繳回教育局；付憑#81收入退還(462)107學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫市款結餘款\$1,748繳回教育局。

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108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	191,511,969	100.00	負債	2	171,012,415	89.30
流動資產	11	40,561,273	21.18	流動負債	21	10,760,733	5.62
現金	111	39,220,829	20.48	應付款項	212	10,760,733	5.62
銀行存款	1112	39,170,829	20.45	應付代收款	2123	10,760,733	5.62
公庫存款	1112-1	18,487,585	9.65	其他負債	22	160,251,682	83.68
零用金專戶	1112-2	1,961,969	1.02	什項負債	221	160,251,682	83.68
保管款專戶	1112-3	18,721,275	9.78	存入保證金	2211	1,631,091	0.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	970,000	0.51
預付款項	1115	1,340,444	0.70	保固金	2211-Z	661,091	0.35
預付費用	1154	1,340,444	0.70	應付代管資產	2214	150,950,696	78.82
預付費用-預算外	1154-2	1,340,444	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	7,669,895	4.00
其他資產	13	150,950,696	78.82	基金餘額	3	20,499,554	10.70
什項資產	131	150,950,696	78.82	基金餘額	31	20,499,554	10.70
代管資產	1316	150,950,696	78.82	基金餘額	311	20,499,554	10.70
代管-土地	1316-1	150,950,696	78.82	累積餘額	3111	11,299,723	5.90
合計：		191,511,969		本期賸餘	3112	9,199,831	4.80
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數987,427元。

2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數10,702,609元。

3. 部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404，部款\$221,614)]。

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108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		
				合計：		191,511,969	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數987,427元。

2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數10,702,609元。

3. 部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404，部款\$221,614)]。