

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	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
						金額	%		
基金來源		4	162,921,000	15,998,966	10,779,000	5,219,966	48.43	167,753,267	162,560,000
徵收及依法分配收入		41						2,479	
違規罰款收入		415						2,479	
財產收入		45	81,000	6,720		6,720		69,304	37,000
財產處分收入		451	6,000						
利息收入		454	15,000					6,584	7,000
其他財產收入		45Y	60,000	6,720		6,720		62,720	30,000
政府撥入收入		46	162,193,000	15,992,246	10,777,000	5,215,246	48.39	167,341,943	162,193,000
公庫撥款收入		462	162,193,000	15,640,307	10,777,000	4,863,307	45.13	165,108,753	162,193,000
政府其他撥入收入		46Y		351,939		351,939		2,233,190	
教學收入		4S	627,000					328,400	314,000
學雜費收入		4S1	627,000					328,400	314,000
其他收入		4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	11,141	16,000
雜項收入		4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	11,141	16,000
基金用途		5	166,921,000	12,964,280	12,328,000	636,280	5.16	155,518,750	164,109,000
國民教育計畫		53	165,921,000	12,964,280	12,328,000	636,280	5.16	155,221,114	163,509,000
國民小學教育		532	165,921,000	12,964,280	12,328,000	636,280	5.16	155,221,114	163,509,000
建築及設備計畫		5M	1,000,000					297,636	600,000
交通及運輸設備		5M3	200,000					50,600	
其他設備		5M4	800,000					247,036	600,000
本期賸餘(短絀一)		6	-4,000,000	3,034,686	-1,549,000	4,583,686	-295.91	12,234,517	-1,549,000
期初基金餘額		71	9,497,464					11,299,723	9,497,464
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	5,497,464					23,534,240	7,948,464

註：1. 部款用費用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	197,310,512	100.00	負債	2	173,776,272	88.07
流動資產	11	46,359,816	23.50	流動負債	21	20,736,814	10.51
現金	111	44,810,723	22.71	應付款項	212	20,736,814	10.51
銀行存款	1112	44,760,723	22.69	應付代收款	2123	20,736,814	10.51
公庫存款	1112-1	22,002,409	11.15	其他負債	22	153,039,458	77.56
零用金專戶	1112-2	1,481,831	0.75	什項負債	221	153,039,458	77.56
保管款專戶	1112-3	21,276,483	10.78	存入保證金	2211	1,501,091	0.76
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	890,000	0.45
預付款項	115	1,549,093	0.79	保固金	2211-Z	611,091	0.31
預付費用	1154	1,549,093	0.79	應付代管資產	2214	150,950,696	76.50
預付費用-預算外	1154-2	1,549,093	0.79	暫收及待結轉帳項	2215	587,671	0.30
其他資產	13	150,950,696	76.50	基金餘額	3	23,534,240	11.93
什項資產	131	150,950,696	76.50	基金餘額	31	23,534,240	11.93
代管資產	1316	150,950,696	76.50	基金餘額	311	23,534,240	11.93
代管-土地	1316-1	150,950,696	76.50	累積餘額	3111	11,299,723	5.73
合計：		197,310,512		本期賸餘	3112	12,234,517	6.20
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		
				合計：		197,310,512	

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債
應付保證品

0

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)]。