

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

15-89-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	601,940	12,478,000	-11,876,060	-95.18	106,553,035	92,760,000	13,793,035	14.87
財產收入	45	76,000					36,000		36,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000					36,000		36,000	
政府撥入收入	46	164,712,000	253,000	12,476,000	-12,223,000	-97.97	106,147,197	92,750,000	13,397,197	14.44
公庫撥款收入	462	164,712,000	37,950	12,476,000	-12,438,050	-99.70	105,112,243	92,750,000	12,362,243	13.33
政府其他撥入收入	46Y		215,050		215,050		1,034,954		1,034,954	
教學收入	4S	627,000	344,369		344,369		344,369		344,369	
學雜費收入	4S1	627,000	344,369		344,369		344,369		344,369	
其他收入	4Y	12,000	4,571	2,000	2,571	128.55	25,469	10,000	15,469	154.69
雜項收入	4YY	12,000	4,571	2,000	2,571	128.55	25,469	10,000	15,469	154.69
基金用途	5	167,427,000	12,360,752	12,478,000	-117,248	-0.94	84,515,845	92,760,000	-8,244,155	-8.89
國民教育計畫	53	166,427,000	12,360,752	12,478,000	-117,248	-0.94	84,515,845	92,260,000	-7,744,155	-8.39
國民小學教育	532	166,427,000	12,360,752	12,478,000	-117,248	-0.94	84,515,845	92,260,000	-7,744,155	-8.39
建築及設備計畫	5M	1,000,000						500,000	-500,000	-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						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,758,812		-11,758,812		22,037,190		22,037,190	
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					30,164,231	7,299,723	22,864,508	313.22

註：

自
存

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5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	209,037,691	100.00	負 債	2	178,873,460	85.57
流動資產	11	55,898,355	26.74	流動負債	21	25,129,438	12.02
現金	111	54,343,386	26.00	應付款項	212	25,129,438	12.02
銀行存款	1112	54,293,386	25.97	應付代收款	2123	25,129,438	12.02
公庫存款	1112-1	28,622,602	13.69	其他負債	22	153,744,022	73.55
零用金專戶	1112-2	1,491,629	0.71	什項負債	221	153,744,022	73.55
保管款專戶	1112-3	24,179,155	11.57	存入保證金	2211	590,091	0.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	325,000	0.16
預付款項	115	1,554,969	0.74	保固金	2211-Z	265,091	0.13
預付費用	1154	1,554,969	0.74	應付代管資產	2214	153,139,336	73.26
預付費用-預算外	1154-2	1,554,969	0.74	暫收及待結轉帳項	2215	14,595	0.01
其他資產	13	153,139,336	73.26	基金餘額	3	30,164,231	14.43
什項資產	131	153,139,336	73.26	基金餘額	31	30,164,231	14.43
代管資產	1316	153,139,336	73.26	基金餘額	311	30,164,231	14.43
代管-土地	1316-1	153,139,336	73.26	累積餘額	3111	8,127,041	3.89
合計：		209,037,691		本期賸餘	3112	22,037,190	10.54

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。

