

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 108 年 1 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			
名稱	編號		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	63,318,117	37,563,000	25,755,117	63,318,117	37,563,000	25,755,117	68.57
徵收及依法分配收入	41		869		869	869		869	
違規罰款收入	415		869		869	869		869	
財產收入	45	81,000							
財產處分收入	451	6,000							
利息收入	454	15,000							
其他財產收入	45Y	60,000							
政府撥入收入	46	162,193,000	63,315,488	37,561,000	25,754,488	63,315,488	37,561,000	25,754,488	68.57
公車撥款收入	462	162,193,000	62,900,741	37,561,000	25,339,741	62,900,741	37,561,000	25,339,741	67.46
政府其他撥入收入	46Y		414,747		414,747	414,747		414,747	
教學收入	4S	627,000							
學雜費收入	4S1	627,000							
其他收入	4Y	20,000	1,760	2,000	-240	1,760	2,000	-240	-12.00
雜項收入	4YY	20,000	1,760	2,000	-240	1,760	2,000	-240	-12.00
基金用途	5	166,921,000	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	-11.18
國民教育計畫	53	165,921,000	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	-11.18
國民小學教育	532	165,921,000	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	33,362,593	37,563,000	-4,200,407	-11.18
建築及設備計畫	5M	1,000,000							
交通及運輸設備	5M3	200,000							
其他設備	5M4	800,000							
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	29,955,524		29,955,524	29,955,524		29,955,524	
期初基金餘額	71	9,497,464				11,299,723	9,497,464	1,802,259	18.98
解繳公庫	72								
期末基金餘額	73	5,497,464				41,255,247	9,497,464	31,757,783	334.38

註：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學年度增量除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1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	211, 161, 728	100.00	負債	2	169, 906, 481	80.46
流動資產	11	60, 211, 032	28.51	流動負債	21	16, 711, 779	7.91
現金	111	58, 587, 967	27.75	應付款項	212	16, 711, 779	7.91
銀行存款	1112	58, 537, 967	27.72	應付代收款	2123	16, 711, 779	7.91
公庫存款	1112-1	40, 559, 419	19.21	其他負債	22	153, 194, 702	72.55
零用金專戶	1112-2	645, 828	0.31	什項負債	221	153, 194, 702	72.55
保管款專戶	1112-3	17, 332, 720	8.21	存入保證金	2211	2, 188, 851	1.04
零用及週轉金	1113	50, 000	0.02	保證金	2211-Y	1, 618, 000	0.77
預付款項	115	1, 623, 065	0.77	保固金	2211-Z	570, 851	0.27
預付費用	1154	1, 623, 065	0.77	應付代管資產	2214	150, 950, 696	71.49
預付費用-預算外	1154-2	1, 623, 065	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	55, 155	0.03
其他資產	13	150, 950, 696	71.49	基金餘額	3	41, 255, 247	19.54
什項資產	131	150, 950, 696	71.49	基金餘額	31	41, 255, 247	19.54
代管資產	1316	150, 950, 696	71.49	基金餘額	311	41, 255, 247	19.54
代管-土地	1316-1	150, 950, 696	71.49	累積餘額	3111	11, 299, 723	5.35
合計：		211, 161, 728		本期購餘	3112	29, 955, 524	14.19

信託代理與保證資產

保證品

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1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：		211,161,728	
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\$380,313轉入本期[107學年度公立幼兒園改制增量人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增量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)]。