

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 2 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) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額 %	
基金來源		4	162,921,000	538,670	12,462,000	-11,923,330 -95.68	63,856,787	50,025,000	13,831,787	27.65
徵收及依法分配收入		41								
違規罰款收入		415					869		869	
財產收入		45	81,000	36,000		36,000	36,000		36,000	
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	36,000		36,000	36,000		36,000	
政府撥入收入		46	162,193,000	500,000	12,460,000	-11,960,000 -95.99	63,815,488	50,021,000	13,794,488	27.58
公庫撥款收入		462	162,193,000	75,000	12,460,000	-12,385,000 -99.40	62,975,741	50,021,000	12,954,741	25.90
政府其他撥入收入		46Y		425,000		425,000	839,747		839,747	
教學收入		4S	627,000							
學雜費收入		4S1	627,000							
其他收入		4Y	20,000	2,670	2,000	670 33.50	4,430	4,000	430 10.75	
雜項收入		4YY	20,000	2,670	2,000	670 33.50	4,430	4,000	430 10.75	
基金用途		5	166,921,000	12,882,523	12,462,000	420,523 3.37	46,245,116	50,025,000	-3,779,884	-7.56
國民教育計畫		53	165,921,000	12,882,523	12,462,000	420,523 3.37	46,245,116	50,025,000	-3,779,884	-7.56
國民小學教育		532	165,921,000	12,882,523	12,462,000	420,523 3.37	46,245,116	50,025,000	-3,779,884	-7.56
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	-12,343,853		-12,343,853	17,611,671		17,611,671	
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				28,911,394	9,497,464	19,413,930	204.41

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學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,016(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2月28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	202,931,565	100.00	負債	2	174,020,171	85.75
流動資產	11	51,980,869	25.61	流動負債	21	18,607,578	9.17
現金	111	49,817,055	24.55	應付款項	212	18,607,578	9.17
銀行存款	1112	49,767,055	24.52	應付代收款	2123	18,607,578	9.17
公庫存款	1112-1	28,315,036	13.95	其他負債	22	155,412,593	76.58
零用金專戶	1112-2	546,358	0.27	什項負債	221	155,412,593	76.58
保管款專戶	1112-3	20,905,661	10.30	存入保證金	2211	2,396,451	1.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	1,688,000	0.83
預付款項	115	2,163,814	1.07	保固金	2211-Z	708,451	0.35
預付費用	1154	2,163,814	1.07	應付代管資產	2214	150,950,696	74.39
預付費用-預算外	1154-2	2,163,814	1.07	暫收及待結轉帳項	2215	2,065,446	1.02
其他資產	13	150,950,696	74.39	基金餘額	3	28,911,394	14.25
什項資產	131	150,950,696	74.39	基金餘額	31	28,911,394	14.25
代管資產	1316	150,950,696	74.39	基金餘額	311	28,911,394	14.25
代管-土地	1316-1	150,950,696	74.39	累積餘額	3111	11,299,723	5.57
合計：		202,931,565		本期賺餘	3112	17,611,671	8.68

信託代理與保證資產

保證品

0

信託代理與保證負債
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2月28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：		202,981,565	
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. 上年度基金分法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)]。