

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 6 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	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	162,921,000	168,164	12,403,000	-12,234,836	-98.64	102,413,479	100,564,000	1,849,479	1.84
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	6,584	37,000	-30,416	-82.21	54,584	37,000	17,584	47.52
財產處分收入		451	6,000								
利息收入		454	15,000	6,584	7,000	-416	-5.94	6,584	7,000	-416	-5.94
其他財產收入		45Y	60,000		30,000	-30,000	-100.00	48,000	30,000	18,000	60.00
政府撥入收入		46	162,193,000	161,580	12,050,000	-11,888,420	-98.66	102,053,172	100,201,000	1,852,172	1.85
公庫撥款收入		462	162,193,000	24,237	12,050,000	-12,025,763	-99.80	100,540,899	100,201,000	339,899	0.34
政府其他撥入收入		46Y		137,343		137,343		1,512,273		1,512,273	
教學收入		4S	627,000		314,000	-314,000	-100.00	297,050	314,000	-16,950	-5.40
學雜費收入		4S1	627,000		314,000	-314,000	-100.00	297,050	314,000	-16,950	-5.40
其他收入		4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	6,194	12,000	-5,806	-48.38
雜項收入		4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	6,194	12,000	-5,806	-48.38
基金用途		5	166,921,000	11,552,557	12,403,000	-850,443	-6.86	95,006,722	100,564,000	-5,557,278	-5.53
國民教育計畫		53	165,921,000	11,517,037	12,403,000	-885,963	-7.14	94,763,344	100,264,000	-5,500,656	-5.49
國民小學教育		532	165,921,000	11,517,037	12,403,000	-885,963	-7.14	94,763,344	100,264,000	-5,500,656	-5.49
建築及設備計畫		5M	1,000,000	35,520		35,520		243,378	300,000	-56,622	-18.87
交通及運輸設備		5M3	200,000					33,600		33,600	
其他設備		5M4	800,000	35,520		35,520		209,778	300,000	-90,222	-30.07
本期賸餘(短絀一)		6	-4,000,000					7,406,757		7,406,757	
期初基金餘額		71	9,497,464	-11,384,393		-11,384,393		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					18,706,480	9,497,464	9,209,016	96.96

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廣教育特色計畫經費\$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6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	187,620,100	100.00	負債	2	168,913,620	90.03
流動資產	11	36,669,404	19.54	流動負債	21	15,976,466	8.52
現金	111	33,944,499	18.09	應付款項	212	15,976,466	8.52
銀行存款	1112	33,894,499	18.07	應付代收款	2123	15,976,466	8.52
公庫存款	1112-1	17,827,941	9.50	其他負債	22	152,937,154	81.51
零用金專戶	1112-2	828,539	0.44	什項負債	221	152,937,154	81.51
保管款專戶	1112-3	15,238,019	8.12	存入保證金	2211	1,941,091	1.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	1,330,000	0.71
預付款項	115	2,724,905	1.45	保固金	2211-Z	611,091	0.33
預付費用	1154	2,724,905	1.45	應付代管資產	2214	150,950,696	80.46
預付費用-預算外	1154-2	2,724,905	1.45	暫收及待結轉帳項	2215	45,367	0.02
其他資產	13	150,950,696	80.46	基金餘額	3	18,706,480	9.97
什項資產	131	150,950,696	80.46	基金餘額	31	18,706,480	9.97
代管資產	1316	150,950,696	80.46	基金餘額	311	18,706,480	9.97
代管-土地	1316-1	150,950,696	80.46	累積餘額	3111	11,299,723	6.02
合計：		187,620,100		本期勝餘	3112	7,406,757	3.95

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

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)]。

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6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：		187,620,100	
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)]。