

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 7 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	徵收及依法分配收入	41	162,921,000	49,171,365	12,453,000	36,718,365	151,584,844	113,017,000	38,567,844	34.13
	違規罰款收入	415					2,479	2,479	2,479	
	財產收入	45	81,000				54,584	37,000	17,584	47.52
	財產處分收入	451	6,000				6,584	7,000	-416	-5.94
	利息收入	454	15,000				48,000	30,000	18,000	60.00
	其他財產收入	45Y	60,000				151,189,697	112,652,000	38,537,697	34.21
	政府撥入收入	46	162,193,000		12,451,000	36,452,547	149,444,446	112,652,000	36,792,446	32.66
	公庫撥款收入	462	162,193,000			292.77	1,745,251		1,745,251	
	政府其他撥入收入	46Y		232,978			328,400	314,000	14,400	4.59
	教學收入	4S	627,000				328,400	314,000	14,400	4.59
	學雜費收入	4S1	627,000				328,400	314,000	14,400	4.59
	其他收入	4Y	20,000		2,000	74.50	9,684	14,000	-4,316	-30.83
	雜項收入	4YY	20,000		2,000	74.50	9,684	14,000	-4,316	-30.83
基金用途	國民教育計畫	5	166,921,000		12,453,000	-1,271,364	106,188,358	113,017,000	-6,828,642	-6.04
	國民小學教育	53	165,921,000		12,453,000	-1,271,364	105,944,980	112,717,000	-6,772,020	-6.01
	國民小學教育	532	165,921,000		12,453,000	-1,271,364	105,944,980	112,717,000	-6,772,020	-6.01
	建築及設備計畫	5M	1,000,000			-10.21	243,378	300,000	-56,622	-18.87
	交通及運輸設備	5M3	200,000				33,600	300,000	-269,400	-90.13
	其他設備	5M4	800,000				209,778	300,000	-90,222	-30.07
本期餘絀(短絀—)		6	-4,000,000	37,989,729		37,989,729	45,396,486	9,497,464	45,396,486	18.98
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				56,696,209	9,497,464	47,198,745	496.96

註：1. 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廣教育計畫部款結餘款\$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廣教育計畫部款結餘款\$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7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				負債			
流動資產	1	224,345,404	100.00	流動負債	2	167,648,195	74.73
現金	11	73,394,708	32.72	應付款項	21	14,717,408	6.56
銀行存款	111	72,346,255	32.25	應付代收款	212	14,717,408	6.56
公庫存款	1112	72,296,255	32.23	其他負債	2123	14,717,408	6.56
零用金專戶	1112-1	55,736,419	24.84	什項負債	22	152,931,787	68.17
保管款專戶	1112-2	909,790	0.41	存入保證金	221	152,931,787	68.17
零用及週轉金	1112-3	15,650,046	6.98	保證金	2211	1,981,091	0.88
預付款項	1113	50,000	0.02	保固金	2211-Y	1,370,000	0.61
預付費用	115	1,048,453	0.47	應付代管資產	2211-Z	611,091	0.27
預付費用-預算外	1154	1,048,453	0.47	基金餘額	2214	150,950,696	67.28
其他資產	1154-2	1,048,453	0.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	13	150,950,696	67.28	基金餘額	3	56,696,209	25.27
代管資產	131	150,950,696	67.28	基金餘額	31	56,696,209	25.27
代管-土地	1316	150,950,696	67.28	累積餘額	311	56,696,209	25.27
合計：	1316-1	224,345,404	67.28	本期勝餘	3111	11,299,723	5.04
					3112	45,396,486	20.24
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7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		
信託代理與保證資產				合計：		224,345,404	
保證品		0		信託代理與保證負債		0	
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)]。