

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	173,807,000	865,096	27,216,000	-26,350,904	-96.82	166,405,039	166,843,000	-437,961	-0.26
財產收入	45	76,000	4,000		4,000		59,327	38,000	21,327	56.12
利息收入	454	16,000					5,607	8,000	-2,393	-29.91
其他財產收入	45Y	60,000	4,000		4,000		53,720	30,000	23,720	79.07
政府撥入收入	46	172,844,000	546,496	27,216,000	-26,669,504	-97.99	166,003,554	166,355,000	-351,446	-0.21
公庫撥款收入	462	172,844,000	-8,489	27,216,000	-27,224,489	-100.03	163,717,617	166,355,000	-2,637,383	-1.59
政府其他撥入收入	46Y		554,985		554,985		2,285,937		2,285,937	
教學收入	4S	875,000	314,600		314,600		314,600	438,000	-123,400	-28.17
學雜費收入	4S1	875,000	314,600		314,600		314,600	438,000	-123,400	-28.17
其他收入	4Y	12,000					27,558	12,000	15,558	129.65
雜項收入	4YY	12,000					27,558	12,000	15,558	129.65
基金用途	5	175,807,000	24,790,118	27,216,000	-2,425,882	-8.91	150,643,165	166,843,000	-16,199,835	-9.71
國民教育計畫	53	174,807,000	24,701,086	26,916,000	-2,214,914	-8.23	150,554,133	165,916,000	-15,361,867	-9.26
國民小學教育	532	174,807,000	24,701,086	26,916,000	-2,214,914	-8.23	150,554,133	165,916,000	-15,361,867	-9.26
建築及設備計畫	5M	1,000,000	89,032	300,000	-210,968	-70.32	89,032	927,000	-837,968	-90.40
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	89,032	300,000	-210,968	-70.32	89,032	827,000	-737,968	-89.23
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-23,925,022		-23,925,022		15,761,874		15,761,874	
期初基金餘額	71	6,127,041					11,704,100	6,127,041	5,577,059	91.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,127,041					27,465,974	6,127,041	21,338,933	348.27

註：1. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款44,577元(110年2月1日付款憑單21號)。
 2. 109-2公立幼兒園改制增置人員經費結餘款441,786元(110年9月13日付款憑單112號)。
 3. 109學年度增置餘額教師經費結餘款42,118元(110年9月24日付款憑單120號)。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	351,181,022	100.00	負 債	2	175,586,548	50.00
流動資產	11	49,913,186	14.21	流動負債	21	19,703,802	5.61
現金	1101	47,589,517	13.55	應付款項	2102	19,703,802	5.61
銀行存款	110102	47,539,517	13.54	應付代收款	210203	19,703,802	5.61
公庫存款	110102-1	26,279,760	7.48	其他負債	28	155,882,746	44.39
零用金專戶	110102-2	1,136,214	0.32	什項負債	2801	155,882,746	44.39
保管款專戶	110102-3	20,123,543	5.73	存入保證金	280104	2,677,000	0.76
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,323,669	0.66	保證金	280104-Y	2,273,000	0.65
預付費用	110804	2,323,669	0.66	保固金	280104-Z	404,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,323,669	0.66	應付代管資產	280107	153,139,336	43.61
固定資產	14	146,478,257	41.71	暫收及待結轉帳項	280108	66,410	0.02
土地	1401	20,411,302	5.81	淨資產	3	175,594,474	50.00
土地	140101	20,411,302	5.81	淨資產	31	175,594,474	50.00
土地改良物	1402	560,299	0.16	淨資產	3101	175,594,474	50.00
土地改良物	140201	10,346,631	2.95	累積餘額	310101	148,087,852	42.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度零用金專戶餘額轉入數1,184,221元。
2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數10,519,879元。
3. 109 年結帳傳票 9911 固定項目淨額136,383,752元。
4. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款44,577元(付款憑單21號)。
5. 109-2公立幼兒園改制增置人員經費結餘款441,786元(付款憑單112號)。
6. 109學年度增置餘額教師經費結餘款42,118元(付款憑單120號)。
7. 109年度應收利息及其他應收款餘額均為0。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,786,332	-2.79	本期賸餘	310102	27,506,622	7.83
房屋建築及設備	1404	105,740,404	30.11	合計：		351,181,022	
房屋建築及設備	140401	173,459,593	49.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-19.28				
機械及設備	1405	9,682,773	2.76				
機械及設備	140501	22,711,259	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.71				
交通及運輸設備	1406	957,772	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,812,237	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.81				
雜項設備	1407	9,125,707	2.60				
雜項設備	140701	29,062,769	8.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,062	-5.68				
無形資產	16	1,650,243	0.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度零用金專戶餘額轉入數1,184,221元。
2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數10,519,879元。
3. 109 年結帳傳票 9911 固定項目淨額136,383,752元。
4. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款44,577元(付款憑單21號)。
5. 109-2公立幼兒園改制增置人員經費結餘款441,786元(付款憑單112號)。
6. 109學年度增置餘額教師經費結餘款42,118元(付款憑單120號)。
7. 109年度應收利息及其他應收款餘額均為0。

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度零用金專戶餘額轉入數1,184,221元。
2. 上年度基金決算市庫存款餘額轉入數10,519,879元。
3. 109 年結帳傳票 9911 固定項目淨額136,383,752元。
4. 109年度輔導教師人力運用計畫結餘款44,577元(付款憑單21號)。
5. 109-2公立幼兒園改制增置人員經費結餘款441,786元(付款憑單112號)。
6. 109學年度增置餘額教師經費結餘款42,118元(付款憑單120號)。
7. 109年度應收利息及其他應收款餘額均為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區建德國民小學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	974,096	178,077,569
財產收益	113,000	11,731,857
財產孳息收入		5,607
其他財產收入	113,000	11,726,250
政府撥入收入	546,496	166,003,554
公庫撥款收入	-8,489	163,717,617
政府其他撥入收入	554,985	2,285,937
教學收入	314,600	314,600
學雜費收入	314,600	314,600
其他收入		27,558
雜項收入		27,558
支出	24,701,086	150,570,947
人事支出	23,850,067	145,329,158
人事支出	23,850,067	145,329,158
業務支出	845,694	4,353,227
業務支出	845,694	4,353,227
財產損失		16,814
財產交易損失		16,814
其他支出	5,325	871,748
其他支出	5,325	871,748
本期賸餘（短絀）	-23,726,990	27,506,622
期初淨資產		148,087,852
解繳公庫		
期末淨資產		175,594,474

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。