

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 110 年 1 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	76,123,940	37,351,000	38,772,940	103.81	76,123,940	37,351,000	38,772,940	103.81
財產收入	45	76,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000								
政府撥入收入	46	172,844,000	76,123,940	37,349,000	38,774,940	103.82	76,123,940	37,349,000	38,774,940	103.82
公庫撥款收入	462	172,844,000	75,839,241	37,349,000	38,490,241	103.06	75,839,241	37,349,000	38,490,241	103.06
政府其他撥入收入	46Y		284,699		284,699		284,699		284,699	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	175,807,000	21,279,645	37,351,000	-16,071,355	-43.03	21,279,645	37,351,000	-16,071,355	-43.03
國民教育計畫	53	174,807,000	21,279,645	37,024,000	-15,744,355	-42.52	21,279,645	37,024,000	-15,744,355	-42.52
國民小學教育	532	174,807,000	21,279,645	37,024,000	-15,744,355	-42.52	21,279,645	37,024,000	-15,744,355	-42.52
建築及設備計畫	5M	1,000,000		327,000	-327,000	-100.00		327,000	-327,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000		227,000	-227,000	-100.00		227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	54,844,295		54,844,295		54,844,295		54,844,295	
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					66,548,395	6,127,041	60,421,354	986.14

註：

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	381,683,823	100.00	負 債	2	178,751,676	46.83
流動資產	11	92,160,735	24.15	流動負債	21	24,473,429	6.41
現金	1101	90,709,553	23.77	應付款項	2102	24,473,429	6.41
銀行存款	110102	90,659,553	23.75	應付代收款	210203	24,473,429	6.41
公庫存款	110102-1	65,847,335	17.25	其他負債	28	154,278,247	40.42
零用金專戶	110102-2	651,060	0.17	什項負債	2801	154,278,247	40.42
保管款專戶	110102-3	24,161,158	6.33	存入保證金	280104	1,060,000	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	920,000	0.24
預付款項	1108	1,451,182	0.38	保固金	280104-Z	140,000	0.04
預付費用	110804	1,451,182	0.38	應付代管資產	280107	153,139,336	40.12
預付費用-預算外	110804-2	1,451,182	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	78,911	0.02
固定資產	14	134,762,509	35.31	淨資產	3	202,932,147	53.17
土地	1401	20,411,302	5.35	淨資產	31	202,932,147	53.17
土地	140101	20,411,302	5.35	淨資產	3101	202,932,147	53.17
土地改良物	1402	560,299	0.15	累積餘額	310101	148,087,852	38.80
土地改良物	140201	10,346,631	2.71	本期賸餘	310102	54,844,295	14.37
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：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。

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,786,332	-2.56	合計：		381,683,823	
房屋及建築	1404	99,940,221	26.18				
房屋建築及設備	140401	167,758,212	43.95				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-67,817,991	-17.77				
機械及設備	1405	8,604,804	2.25				
機械及設備	140501	22,315,277	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,710,473	-3.59				
交通及運輸設備	1406	879,772	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,734,237	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.75				
雜項設備	1407	4,366,111	1.14				
雜項設備	140701	25,187,004	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,820,893	-5.46				
無形資產	16	1,621,243	0.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：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。

中華民國110年1月31日

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		
無形資產	1601	1,621,243	0.42				
電腦軟體	160102	1,621,243	0.42				
其他資產	18	153,139,336	40.12				
什項資產	1801	153,139,336	40.12				
代管資產	180106	153,139,336	40.12				
代管-土地	180106-1	153,139,336	40.12				
合計：		381,683,823					

0

0

註：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。