

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 2 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	287,423	25,529,000	-25,241,577	-98.87	76,411,363	62,880,000	13,531,363	21.52
財產收入	45	76,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	46	172,844,000	275,423	25,527,000	-25,251,577	-98.92	76,399,363	62,876,000	13,523,363	21.51
公庫撥款收入	462	172,844,000	41,313	25,527,000	-25,485,687	-99.84	75,880,554	62,876,000	13,004,554	20.68
政府其他撥入收入	46Y		234,110		234,110		518,809		518,809	
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		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	175,807,000	27,555,703	25,529,000	2,026,703	7.94	48,835,348	62,880,000	-14,044,652	-22.34
國民教育計畫	53	174,807,000	27,555,703	25,529,000	2,026,703	7.94	48,835,348	62,553,000	-13,717,652	-21.93
國民小學教育	532	174,807,000	27,555,703	25,529,000	2,026,703	7.94	48,835,348	62,553,000	-13,717,652	-21.93
建築及設備計畫	5M	1,000,000						327,000	-327,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000						227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-27,268,280		-27,268,280		27,576,015		27,576,015	
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					39,280,115	6,127,041	33,153,074	541.09

註：1.109年度輔導教師人力運用計畫結餘款44,577元(付款憑單21號)。

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	354,767,779	100.00	負 債	2	179,053,912	50.47
流動資產	11	65,194,691	18.38	流動負債	21	24,834,006	7.00
現金	1101	64,110,057	18.07	應付款項	2102	24,834,006	7.00
銀行存款	110102	64,060,057	18.06	應付代收款	210203	24,834,006	7.00
公庫存款	110102-1	37,923,644	10.69	其他負債	28	154,219,906	43.47
零用金專戶	110102-2	1,306,471	0.37	什項負債	2801	154,219,906	43.47
保管款專戶	110102-3	24,829,942	7.00	存入保證金	280104	1,060,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	920,000	0.26
預付款項	1108	1,084,634	0.31	保固金	280104-Z	140,000	0.04
預付費用	110804	1,084,634	0.31	應付代管資產	280107	153,139,336	43.17
預付費用-預算外	110804-2	1,084,634	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	20,570	0.01
固定資產	14	134,812,509	38.00	淨資產	3	175,713,867	49.53
土地	1401	20,411,302	5.75	淨資產	31	175,713,867	49.53
土地	140101	20,411,302	5.75	淨資產	3101	175,713,867	49.53
土地改良物	1402	560,299	0.16	累積餘額	310101	148,087,852	41.74
土地改良物	140201	10,346,631	2.92	本期賸餘	310102	27,626,015	7.79

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。

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,786,332	-2.76	合計：		354,767,779	
房屋及建築	1404	99,940,221	28.17				
房屋建築及設備	140401	167,758,212	47.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,817,991	-19.12				
機械及設備	1405	8,654,804	2.44				
機械及設備	140501	22,365,277	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,710,473	-3.86				
交通及運輸設備	1406	879,772	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,734,237	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.80				
雜項設備	1407	4,366,111	1.23				
雜項設備	140701	25,187,004	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,820,893	-5.87				
無形資產	16	1,621,243	0.46				

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。
 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年度應收利息及其他應收款餘額均為0。

中華民國110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		
無形資產	1601	1,621,243	0.46				
電腦軟體	160102	1,621,243	0.46				
其他資產	18	153,139,336	43.17				
什項資產	1801	153,139,336	43.17				
代管資產	180106	153,139,336	43.17				
代管-土地	180106-1	153,139,336	43.17				
合計：		354,767,779					

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。
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年度應收利息及其他應收款餘額均為0。