

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 4 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	37,580,988	13,064,000	24,516,988	187.67	114,661,951	88,859,000	25,802,951	29.04
財產收入	45	76,000	27,000		27,000		39,000		39,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	27,000		27,000		39,000		39,000	
政府撥入收入	46	172,844,000	37,542,000	13,062,000	24,480,000	187.41	114,610,963	88,851,000	25,759,963	28.99
公庫撥款收入	462	172,844,000	37,542,000	13,062,000	24,480,000	187.41	113,522,994	88,851,000	24,671,994	27.77
政府其他撥入收入	46Y						1,087,969		1,087,969	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000	11,988	2,000	9,988	499.40	11,988	8,000	3,988	49.85
雜項收入	4YY	12,000	11,988	2,000	9,988	499.40	11,988	8,000	3,988	49.85
基金用途	5	175,807,000	13,204,620	13,064,000	140,620	1.08	75,568,463	88,859,000	-13,290,537	-14.96
國民教育計畫	53	174,807,000	13,204,620	12,764,000	440,620	3.45	75,568,463	88,232,000	-12,663,537	-14.35
國民小學教育	532	174,807,000	13,204,620	12,764,000	440,620	3.45	75,568,463	88,232,000	-12,663,537	-14.35
建築及設備計畫	5M	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00		627,000	-627,000	-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		300,000	-300,000	-100.00		527,000	-527,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	24,376,368		24,376,368		39,093,488		39,093,488	
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					50,797,588	6,127,041	44,670,547	729.07

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4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	375,375,477	100.00	負 債	2	185,992,087	49.55
流動資產	11	83,650,339	22.28	流動負債	21	31,791,976	8.47
現金	1101	82,312,132	21.93	應付款項	2102	31,791,976	8.47
銀行存款	110102	82,262,132	21.91	應付代收款	210203	31,791,976	8.47
公庫存款	110102-1	49,870,911	13.29	其他負債	28	154,200,111	41.08
零用金專戶	110102-2	876,677	0.23	什項負債	2801	154,200,111	41.08
保管款專戶	110102-3	31,514,544	8.40	存入保證金	280104	1,034,000	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,338,207	0.36	保證金	280104-Y	830,000	0.22
預付費用	110804	1,338,207	0.36	保固金	280104-Z	204,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,338,207	0.36	應付代管資產	280107	153,139,336	40.80
固定資產	14	136,935,559	36.48	暫收及待結轉帳項	280108	26,775	0.01
土地	1401	20,411,302	5.44	淨資產	3	189,383,390	50.45
土地	140101	20,411,302	5.44	淨資產	31	189,383,390	50.45
土地改良物	1402	560,299	0.15	淨資產	3101	189,383,390	50.45
土地改良物	140201	10,346,631	2.76	累積餘額	310101	148,087,852	39.45

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,786,332	-2.61	本期賸餘	310102	41,295,538	11.00
房屋建築及設備	1404	99,939,223	26.62	合計：		375,375,477	
房屋建築及設備	140401	167,658,412	44.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-18.04				
機械及設備	1405	8,772,391	2.34				
機械及設備	140501	21,800,877	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.47				
交通及運輸設備	1406	896,772	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,751,237	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.76				
雜項設備	1407	6,355,572	1.69				
雜項設備	140701	26,770,242	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,414,670	-5.44				
無形資產	16	1,650,243	0.44				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

- 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。

