

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

15-90-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	379,818	12,478,000	-12,098,182	-96.96	115,041,769	101,337,000	13,704,769	13.52
財產收入	45	76,000	6,720		6,720		45,720		45,720	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	6,720		6,720		45,720		45,720	
政府撥入收入	46	172,844,000	373,098	12,476,000	-12,102,902	-97.01	114,984,061	101,327,000	13,657,061	13.48
公庫撥款收入	462	172,844,000	64,670	12,476,000	-12,411,330	-99.48	113,587,664	101,327,000	12,260,664	12.10
政府其他撥入收入	46Y		308,428		308,428		1,396,397		1,396,397	
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	11,988	10,000	1,988	19.88
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	11,988	10,000	1,988	19.88
基金用途	5	175,807,000	12,776,511	12,478,000	298,511	2.39	88,344,974	101,337,000	-12,992,026	-12.82
國民教育計畫	53	174,807,000	12,776,511	12,478,000	298,511	2.39	88,344,974	100,710,000	-12,365,026	-12.28
國民小學教育	532	174,807,000	12,776,511	12,478,000	298,511	2.39	88,344,974	100,710,000	-12,365,026	-12.28
建築及設備計畫	5M	1,000,000						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						527,000	-527,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-12,396,693		-12,396,693		26,696,795		26,696,795	
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					38,400,895	6,127,041	32,273,854	526.74

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5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	364,260,215	100.00	負 債	2	187,278,343	51.41
流動資產	11	72,539,902	19.91	流動負債	21	31,581,007	8.67
現金	1101	70,940,753	19.48	應付款項	2102	31,581,007	8.67
銀行存款	110102	70,890,753	19.46	應付代收款	210203	31,581,007	8.67
公庫存款	110102-1	37,300,178	10.24	其他負債	28	155,697,336	42.74
零用金專戶	110102-2	1,050,717	0.29	什項負債	2801	155,697,336	42.74
保管款專戶	110102-3	32,539,858	8.93	存入保證金	280104	2,558,000	0.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,599,149	0.44	保證金	280104-Y	2,354,000	0.65
預付費用	110804	1,599,149	0.44	保固金	280104-Z	204,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,599,149	0.44	應付代管資產	280107	153,139,336	42.04
固定資產	14	136,930,734	37.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,411,302	5.60	淨資產	3	176,981,872	48.59
土地	140101	20,411,302	5.60	淨資產	31	176,981,872	48.59
土地改良物	1402	560,299	0.15	淨資產	3101	176,981,872	48.59
土地改良物	140201	10,346,631	2.84	累積餘額	310101	148,087,852	40.65
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5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	-2.69	本期賸餘	310102	28,894,020	7.93
房屋建築及設備	1404	99,939,223	27.44	合計：		364,260,215	
房屋建築及設備	140401	167,658,412	46.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-18.59				
機械及設備	1405	8,772,391	2.41				
機械及設備	140501	21,800,877	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.58				
交通及運輸設備	1406	896,772	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,751,237	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.78				
雜項設備	1407	6,350,747	1.74				
雜項設備	140701	26,287,809	7.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,062	-5.47				
無形資產	16	1,650,243	0.45				
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。

中華民國110年5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		
無形資產	1601	1,650,243	0.45				
電腦軟體	160102	1,650,243	0.45				
其他資產	18	153,139,336	42.04				
什項資產	1801	153,139,336	42.04				
代管資產	180106	153,139,336	42.04				
代管-土地	180106-1	153,139,336	42.04				
合計：		364,260,215					

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。