

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	49,972,609	12,683,000	37,289,609	294.01	165,019,985	126,502,000	38,517,985	30.45
財產收入	45	76,000					51,327	38,000	13,327	35.07
利息收入	454	16,000					5,607	8,000	-2,393	-29.91
其他財產收入	45Y	60,000					45,720	30,000	15,720	52.40
政府撥入收入	46	172,844,000	49,957,039	12,683,000	37,274,039	293.89	164,941,100	126,014,000	38,927,100	30.89
公庫撥款收入	462	172,844,000	49,957,039	12,683,000	37,274,039	293.89	163,544,703	126,014,000	37,530,703	29.78
政府其他撥入收入	46Y						1,396,397		1,396,397	
教學收入	4S	875,000						438,000	-438,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000						438,000	-438,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000	15,570		15,570		27,558	12,000	15,558	129.65
雜項收入	4YY	12,000	15,570		15,570		27,558	12,000	15,558	129.65
基金用途	5	175,807,000	11,747,209	12,683,000	-935,791	-7.38	112,024,962	126,502,000	-14,477,038	-11.44
國民教育計畫	53	174,807,000	11,747,209	12,683,000	-935,791	-7.38	112,024,962	125,875,000	-13,850,038	-11.00
國民小學教育	532	174,807,000	11,747,209	12,683,000	-935,791	-7.38	112,024,962	125,875,000	-13,850,038	-11.00
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	38,225,400		38,225,400		52,995,023		52,995,023	
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					64,699,123	6,127,041	58,572,082	955.96

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7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	392,410,353	100.00	負 債	2	185,581,943	47.29
流動資產	11	97,141,730	24.76	流動負債	21	29,847,607	7.61
現金	1101	91,361,418	23.28	應付款項	2102	29,847,607	7.61
銀行存款	110102	91,311,418	23.27	應付代收款	210203	29,847,607	7.61
公庫存款	110102-1	63,427,121	16.16	其他負債	28	155,734,336	39.69
零用金專戶	110102-2	1,222,002	0.31	什項負債	2801	155,734,336	39.69
保管款專戶	110102-3	26,662,295	6.79	存入保證金	280104	2,595,000	0.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	5,780,312	1.47	保證金	280104-Y	2,141,000	0.55
預付費用	110804	5,780,312	1.47	保固金	280104-Z	454,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	5,780,312	1.47	應付代管資產	280107	153,139,336	39.03
固定資產	14	140,479,044	35.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,411,302	5.20	淨資產	3	206,828,410	52.71
土地	140101	20,411,302	5.20	淨資產	31	206,828,410	52.71
土地改良物	1402	560,299	0.14	淨資產	3101	206,828,410	52.71
土地改良物	140201	10,346,631	2.64	累積餘額	310101	148,087,852	37.74

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7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	-2.49	本期賸餘	310102	58,740,558	14.97
房屋建築及設備	1404	99,939,223	25.47	合計：		392,410,353	
房屋建築及設備	140401	167,658,412	42.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-17.26				
機械及設備	1405	9,593,741	2.44				
機械及設備	140501	22,622,227	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.32				
交通及運輸設備	1406	896,772	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,751,237	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.73				
雜項設備	1407	9,077,707	2.31				
雜項設備	140701	29,014,769	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,062	-5.08				
無形資產	16	1,650,243	0.42				
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。

