

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 10 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	22,418,559	6,398,000	16,020,559	250.40	188,823,598	173,241,000	15,582,598	8.99
財產收入	45	76,000					59,327	38,000	21,327	56.12
利息收入	454	16,000					5,607	8,000	-2,393	-29.91
其他財產收入	45Y	60,000					53,720	30,000	23,720	79.07
政府撥入收入	46	172,844,000	22,413,759	6,398,000	16,015,759	250.32	188,417,313	172,753,000	15,664,313	9.07
公庫撥款收入	462	172,844,000	22,413,759	6,398,000	16,015,759	250.32	186,131,376	172,753,000	13,378,376	7.74
政府其他撥入收入	46Y						2,285,937		2,285,937	
教學收入	4S	875,000					314,600	438,000	-123,400	-28.17
學雜費收入	4S1	875,000					314,600	438,000	-123,400	-28.17
其他收入	4Y	12,000	4,800		4,800		32,358	12,000	20,358	169.65
雜項收入	4YY	12,000	4,800		4,800		32,358	12,000	20,358	169.65
基金用途	5	175,807,000	13,487,800	6,733,000	6,754,800	100.32	164,130,965	173,576,000	-9,445,035	-5.44
國民教育計畫	53	174,807,000	13,454,821	6,733,000	6,721,821	99.83	164,008,954	172,649,000	-8,640,046	-5.00
國民小學教育	532	174,807,000	13,454,821	6,733,000	6,721,821	99.83	164,008,954	172,649,000	-8,640,046	-5.00
建築及設備計畫	5M	1,000,000	32,979		32,979		122,011	927,000	-804,989	-86.84
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	32,979		32,979		122,011	827,000	-704,989	-85.25
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,930,759	-335,000	9,265,759	-2,765.90	24,692,633	-335,000	25,027,633	-7,470.94
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					36,396,733	5,792,041	30,604,692	528.39

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	369,989,087	100.00	負 債	2	184,104,935	49.76
流動資產	11	67,362,332	18.21	流動負債	21	26,332,585	7.12
現金	1101	65,741,867	17.77	應付款項	2102	26,332,585	7.12
銀行存款	110102	65,691,867	17.76	應付代收款	210203	26,332,585	7.12
公庫存款	110102-1	35,151,585	9.50	其他負債	28	157,772,350	42.64
零用金專戶	110102-2	1,195,148	0.32	什項負債	2801	157,772,350	42.64
保管款專戶	110102-3	29,345,134	7.93	存入保證金	280104	2,757,000	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,620,465	0.44	保證金	280104-Y	2,353,000	0.64
預付費用	110804	1,620,465	0.44	保固金	280104-Z	404,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,620,465	0.44	應付代管資產	280107	153,139,336	41.39
固定資產	14	147,837,176	39.96	暫收及待結轉帳項	280108	1,876,014	0.51
土地	1401	20,411,302	5.52	淨資產	3	185,884,152	50.24
土地	140101	20,411,302	5.52	淨資產	31	185,884,152	50.24
土地改良物	1402	560,299	0.15	淨資產	3101	185,884,152	50.24
土地改良物	140201	10,346,631	2.80	累積餘額	310101	148,087,852	40.02

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-2.65	本期賸餘	310102	37,796,300	10.22
房屋建築及設備	1404	105,740,404	28.58	合計：		369,989,087	
房屋建築及設備	140401	173,459,593	46.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-18.30				
機械及設備	1405	9,715,752	2.63				
機械及設備	140501	22,744,238	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.52				
交通及運輸設備	1406	957,772	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,812,237	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.77				
雜項設備	1407	10,451,647	2.82				
雜項設備	140701	29,920,849	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,469,202	-5.26				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,749,229	201,826,798
財產收益	1,330,670	13,062,527
財產孳息收入		5,607
其他財產收入	1,330,670	13,056,920
政府撥入收入	22,413,759	188,417,313
公庫撥款收入	22,413,759	186,131,376
政府其他撥入收入		2,285,937
教學收入		314,600
學雜費收入		314,600
其他收入	4,800	32,358
雜項收入	4,800	32,358
支出	13,459,551	164,030,498
人事支出	12,568,755	157,897,913
人事支出	12,568,755	157,897,913
業務支出	791,551	5,144,778
業務支出	791,551	5,144,778
財產損失	4,730	21,544
財產交易損失	4,730	21,544
其他支出	94,515	966,263
其他支出	94,515	966,263
本期賸餘（短絀）	10,289,678	37,796,300
期初淨資產		148,087,852
解繳公庫		
期末淨資產		185,884,152

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。