

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	29,982	91,000	-61,018	-67.05	188,853,580	173,332,000	15,521,580	8.95
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	3,347	91,000	-87,653	-96.32	188,420,660	172,844,000	15,576,660	9.01
公庫撥款收入	462	172,844,000	502	91,000	-90,498	-99.45	186,131,878	172,844,000	13,287,878	7.69
政府其他撥入收入	46Y		2,845		2,845		2,288,782		2,288,782	
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	26,635		26,635		58,993	12,000	46,993	391.61
雜項收入	4YY	12,000	26,635		26,635		58,993	12,000	46,993	391.61
基金用途	5	175,807,000	14,384,918	1,586,000	12,798,918	806.99	178,515,883	175,162,000	3,353,883	1.91
國民教育計畫	53	174,807,000	14,288,301	1,586,000	12,702,301	800.90	178,297,255	174,235,000	4,062,255	2.33
國民小學教育	532	174,807,000	14,288,301	1,586,000	12,702,301	800.90	178,297,255	174,235,000	4,062,255	2.33
建築及設備計畫	5M	1,000,000	96,617		96,617		218,628	927,000	-708,372	-76.42
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	96,617		96,617		218,628	827,000	-608,372	-73.56
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-14,354,936	-1,495,000	-12,859,936	860.20	10,337,697	-1,830,000	12,167,697	-664.90
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					22,041,797	4,297,041	17,744,756	412.95

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11月30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	354,743,710	100.00	負 債	2	182,958,155	51.57
流動資產	11	51,860,616	14.62	流動負債	21	26,860,745	7.57
現金	1101	49,040,691	13.82	應付款項	2102	26,860,745	7.57
銀行存款	110102	48,990,691	13.81	應付代收款	210203	26,860,745	7.57
公庫存款	110102-1	20,865,488	5.88	其他負債	28	156,097,410	44.00
零用金專戶	110102-2	1,126,309	0.32	什項負債	2801	156,097,410	44.00
保管款專戶	110102-3	26,998,894	7.61	存入保證金	280104	2,812,000	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,819,925	0.79	保證金	280104-Y	2,408,000	0.68
預付費用	110804	2,819,925	0.79	保固金	280104-Z	404,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	2,819,925	0.79	應付代管資產	280107	153,139,336	43.17
固定資產	14	148,093,515	41.75	暫收及待結轉帳項	280108	146,074	0.04
土地	1401	20,411,302	5.75	淨資產	3	171,785,555	48.43
土地	140101	20,411,302	5.75	淨資產	31	171,785,555	48.43
土地改良物	1402	560,299	0.16	淨資產	3101	171,785,555	48.43
土地改良物	140201	10,346,631	2.92	累積餘額	310101	148,087,852	41.75

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11月30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	-2.76	本期賸餘	310102	23,697,703	6.68
房屋建築及設備	1404	105,740,404	29.81	合計：		354,743,710	
房屋建築及設備	140401	173,459,593	48.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-19.09				
機械及設備	1405	9,961,909	2.81				
機械及設備	140501	22,964,655	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,002,746	-3.67				
交通及運輸設備	1406	957,772	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,812,237	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.80				
雜項設備	1407	10,461,829	2.95				
雜項設備	140701	29,434,381	8.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,972,552	-5.35				
無形資產	16	1,650,243	0.47				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	194,982	202,021,780
財產收益	165,000	13,227,527
財產孳息收入		5,607
其他財產收入	165,000	13,221,920
政府撥入收入	3,347	188,420,660
公庫撥款收入	502	186,131,878
政府其他撥入收入	2,845	2,288,782
教學收入		314,600
學雜費收入		314,600
其他收入	26,635	58,993
雜項收入	26,635	58,993
支出	14,293,579	178,324,077
人事支出	13,632,462	171,530,375
人事支出	13,632,462	171,530,375
業務支出	599,135	5,743,913
業務支出	599,135	5,743,913
財產損失	5,278	26,822
財產交易損失	5,278	26,822
其他支出	56,704	1,022,967
其他支出	56,704	1,022,967
本期賸餘（短絀）	-14,098,597	23,697,703
期初淨資產		148,087,852
解繳公庫		
期末淨資產		171,785,555

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。