

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 12 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	895,404	475,000	420,404	88.51	189,748,984	173,807,000	15,941,984	9.17
財產收入	45	76,000	4,914	38,000	-33,086	-87.07	64,241	76,000	-11,759	-15.47
利息收入	454	16,000	4,914	8,000	-3,086	-38.58	10,521	16,000	-5,479	-34.24
其他財產收入	45Y	60,000		30,000	-30,000	-100.00	53,720	60,000	-6,280	-10.47
政府撥入收入	46	172,844,000	433,011		433,011		188,853,671	172,844,000	16,009,671	9.26
公庫撥款收入	462	172,844,000	146,383		146,383		186,278,261	172,844,000	13,434,261	7.77
政府其他撥入收入	46Y		286,628		286,628		2,575,410		2,575,410	
教學收入	4S	875,000	447,700	437,000	10,700	2.45	762,300	875,000	-112,700	-12.88
學雜費收入	4S1	875,000	447,700	437,000	10,700	2.45	762,300	875,000	-112,700	-12.88
其他收入	4Y	12,000	9,779		9,779		68,772	12,000	56,772	473.10
雜項收入	4YY	12,000	9,779		9,779		68,772	12,000	56,772	473.10
基金用途	5	175,807,000	5,631,363	645,000	4,986,363	773.08	184,147,246	175,807,000	8,340,246	4.74
國民教育計畫	53	174,807,000	4,859,012	572,000	4,287,012	749.48	183,156,267	174,807,000	8,349,267	4.78
國民小學教育	532	174,807,000	4,859,012	572,000	4,287,012	749.48	183,156,267	174,807,000	8,349,267	4.78
建築及設備計畫	5M	1,000,000	772,351	73,000	699,351	958.02	990,979	1,000,000	-9,021	-0.90
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000		-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	772,351	73,000	699,351	958.02	990,979	900,000	90,979	10.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-4,735,959	-170,000	-4,565,959	2,685.86	5,601,738	-2,000,000	7,601,738	-380.09
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					17,305,838	4,127,041	13,178,797	319.33

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12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	334,452,171	100.00	負 債	2	174,063,012	52.04
流動資產	11	38,229,514	11.43	流動負債	21	17,930,457	5.36
現金	1101	35,172,550	10.52	應付款項	2102	17,930,457	5.36
銀行存款	110102	35,172,550	10.52	應付代收款	210203	17,930,457	5.36
公庫存款	110102-1	16,383,168	4.90	其他負債	28	156,132,555	46.68
零用金專戶	110102-2	1,213,889	0.36	什項負債	2801	156,132,555	46.68
保管款專戶	110102-3	17,575,493	5.26	存入保證金	280104	2,702,000	0.81
預付款項	1108	3,056,964	0.91	保證金	280104-Y	2,298,000	0.69
預付費用	110804	3,056,964	0.91	保固金	280104-Z	404,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	3,056,964	0.91	應付代管資產	280107	153,139,336	45.79
固定資產	14	142,009,275	42.46	暫收及待結轉帳項	280108	291,219	0.09
土地	1401	20,411,302	6.10	淨資產	3	160,389,159	47.96
土地	140101	20,411,302	6.10	淨資產	31	160,389,159	47.96
土地改良物	1402	533,981	0.16	淨資產	3101	160,389,159	47.96
土地改良物	140201	10,346,631	3.09	累積餘額	310101	160,389,159	47.96
累計折舊-土地改良物	140202	-9,812,650	-2.93	合計：		334,452,171	
		0				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。
6. 110. 12. 30轉帳傳票129號291,219元110學年度專任輔導教師及附幼契進人員計畫剩餘款轉入111年度。

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12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		
房屋建築及設備	1404	101,998,988	30.50				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	51.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-21.37				
機械及設備	1405	9,802,077	2.93				
機械及設備	140501	25,468,506	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,666,429	-4.68				
交通及運輸設備	1406	619,364	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,812,237	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.95				
雜項設備	1407	8,643,563	2.58				
雜項設備	140701	29,980,381	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,336,818	-6.38				
無形資產	16	1,074,046	0.32				
無形資產	1601	1,074,046	0.32				

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。
6. 110. 12. 30轉帳傳票129號291,219元110學年度專任輔導教師及附幼契進人員計畫剩餘款轉入111年度。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,172,904	205,194,684
財產收益	2,282,414	15,509,941
財產孳息收入	4,914	10,521
其他財產收入	2,277,500	15,499,420
政府撥入收入	433,011	188,853,671
公庫撥款收入	146,383	186,278,261
政府其他撥入收入	286,628	2,575,410
教學收入	447,700	762,300
學雜費收入	447,700	762,300
其他收入	9,779	68,772
雜項收入	9,779	68,772
支出	14,569,300	192,893,377
人事支出	3,590,592	175,120,967
人事支出	3,590,592	175,120,967
業務支出	708,728	6,452,641
業務支出	708,728	6,452,641
財產損失		26,822
財產交易損失		26,822
折舊、折耗及攤銷	9,710,288	9,710,288
固定資產折舊	9,134,091	9,134,091
無形資產攤銷	576,197	576,197
其他支出	559,692	1,582,659
其他支出	559,692	1,582,659

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,396,396	12,301,307
期初淨資產		148,087,852
解繳公庫		
期末淨資產		160,389,159

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。