

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 8 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				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	519,958	13,125,000	-12,605,042	-96.04	165,539,943	139,627,000	25,912,943	18.56
財產收入	45		76,000	4,000		4,000		55,327	38,000	17,327	45.60
利息收入	454		16,000					5,607	8,000	-2,393	-29.91
其他財產收入	45Y		60,000	4,000		4,000		49,720	30,000	19,720	65.73
政府撥入收入	46		172,844,000	515,958	13,125,000	-12,609,042	-96.07	165,457,058	139,139,000	26,318,058	18.91
公庫撥款收入	462		172,844,000	181,403	13,125,000	-12,943,597	-98.62	163,726,106	139,139,000	24,587,106	17.67
政府其他撥入收入	46Y			334,555		334,555		1,730,952		1,730,952	
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					27,558	12,000	15,558	129.65
雜項收入	4YY		12,000					27,558	12,000	15,558	129.65
基金用途	5		175,807,000	13,828,085	13,125,000	703,085	5.36	125,853,047	139,627,000	-13,773,953	-9.86
國民教育計畫	53		174,807,000	13,828,085	13,125,000	703,085	5.36	125,853,047	139,000,000	-13,146,953	-9.46
國民小學教育	532		174,807,000	13,828,085	13,125,000	703,085	5.36	125,853,047	139,000,000	-13,146,953	-9.46
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
本期購餘(短絀)	6		-2,000,000	-13,308,127		-13,308,127		39,686,896		39,686,896	
期初基金餘額	71		6,127,000					11,704,100	6,127,000	5,577,100	91.02
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73		4,127,000					51,390,996	6,127,000	45,263,996	738.76

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8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			負債	2		
流動資產	11	379,761,983	100.00	流動負債	21	180,440,519	47.51
現金	1101	78,692,179	20.72	應付款項	2102	24,584,183	6.47
銀行存款	110102	76,517,299	20.15	應付代收款	210203	24,584,183	6.47
公庫存款	110102-1	76,467,299	20.14	其他負債	28	24,584,183	6.47
零用金專戶	110102-2	50,748,731	13.36	什項負債	2801	155,856,336	41.04
保管款專戶	110102-3	592,265	0.16	存入保證金	280104	155,856,336	41.04
零用及週轉金	110103	25,126,303	6.62	押標金	280104-X	2,717,000	0.72
預付款項	1108	50,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	110804	2,174,880	0.57	保固金	280104-Z	2,263,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	2,174,880	0.57	應付代管資產	280107	454,000	0.12
固定資產	14	2,174,880	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	153,139,336	40.33
土地	1401	146,280,225	38.52	淨資產	3	0	0.00
土地	140101	20,411,302	5.37	淨資產	31	199,321,464	52.49
土地改良物	1402	20,411,302	5.37	淨資產	3101	199,321,464	52.49
土地改良物	140201	560,299	0.15	累積餘額	310101	148,087,852	38.99
		10,346,631	2.72				
				信託代理與保證負債		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8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	-2.58	本期賸餘	310102	51,233,612	13.49
房屋建築及設備	1404	105,740,404	27.84	合計：		379,761,983	
房屋建築及設備	140401	173,459,593	45.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-17.83				
機械及設備	1405	9,593,741	2.53				
機械及設備	140501	22,622,227	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.43				
交通及運輸設備	1406	896,772	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,751,237	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.75				
雜項設備	1407	9,077,707	2.39				
雜項設備	140701	29,014,769	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,062	-5.25				
無形資產	16	1,650,243	0.43				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數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8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		
無形資產	1601	1,650,243	0.43				
電腦軟體	160102	1,650,243	0.43				
其他資產	18	153,139,336	40.33				
什項資產	1801	153,139,336	40.33				
代管資產	180106	153,139,336	40.33				
代管-土地	180106-1	153,139,336	40.33				
合計：		379,761,983					

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證資產

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,321,139	177,103,473
財產孳息收入	5,805,181	11,618,857
其他財產收入		5,607
政府撥入收入	5,805,181	11,613,250
公庫撥款收入	515,958	165,457,058
政府其他撥入收入	181,403	163,726,106
其他收入	334,555	1,730,952
雜項收入		27,558
支出		27,558
人事支出	13,828,085	125,869,861
人事支出	13,198,348	121,479,091
業務支出	13,198,348	121,479,091
業務支出	512,317	3,507,533
財產損失	512,317	3,507,533
財產交易損失		16,814
其他支出		16,814
其他支出	117,420	866,423
其他支出	117,420	866,423
本期賸餘（短絀）	-7,506,946	51,233,612
期初淨資產		148,087,852
解繳公庫		
期末淨資產		199,321,464

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。