

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 6 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	5,607	12,482,000	-12,476,393	-99.96	115,047,376	113,819,000	1,228,376	1.08
財產收入	45	76,000	5,607	38,000	-32,393	-85.24	51,327	38,000	13,327	35.07
利息收入	454	16,000	5,607	8,000	-2,393	-29.91	5,607	8,000	-2,393	-29.91
其他財產收入	45Y	60,000		30,000	-30,000	-100.00	45,720	30,000	15,720	52.40
政府撥入收入	46	172,844,000		12,004,000	-12,004,000	-100.00	114,984,061	113,331,000	1,653,061	1.46
公庫撥款收入	462	172,844,000		12,004,000	-12,004,000	-100.00	113,587,664	113,331,000	256,664	0.23
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		438,000	-438,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000		438,000	-438,000	-100.00		438,000	-438,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	11,988	12,000	-12	-0.10
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	11,988	12,000	-12	-0.10
基金用途	5	175,807,000	11,932,779	12,482,000	-549,221	-4.40	100,277,753	113,819,000	-13,541,247	-11.90
國民教育計畫	53	174,807,000	11,932,779	12,482,000	-549,221	-4.40	100,277,753	113,192,000	-12,914,247	-11.41
國民小學教育	532	174,807,000	11,932,779	12,482,000	-549,221	-4.40	100,277,753	113,192,000	-12,914,247	-11.41
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	-11,927,172		-11,927,172		14,769,623		14,769,623	
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					26,473,723	6,127,041	20,346,682	332.08

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6月30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	352,559,810	100.00	負 債	2	187,437,310	53.16
流動資產	11	60,771,697	17.24	流動負債	21	31,804,974	9.02
現金	1101	58,751,355	16.66	應付款項	2102	31,804,974	9.02
銀行存款	110102	58,701,355	16.65	應付代收款	210203	31,804,974	9.02
公庫存款	110102-1	25,939,158	7.36	其他負債	28	155,632,336	44.14
零用金專戶	110102-2	484,565	0.14	什項負債	2801	155,632,336	44.14
保管款專戶	110102-3	32,277,632	9.16	存入保證金	280104	2,493,000	0.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,020,342	0.57	保證金	280104-Y	2,339,000	0.66
預付費用	110804	2,020,342	0.57	保固金	280104-Z	154,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	2,020,342	0.57	應付代管資產	280107	153,139,336	43.44
固定資產	14	136,998,534	38.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,411,302	5.79	淨資產	3	165,122,500	46.84
土地	140101	20,411,302	5.79	淨資產	31	165,122,500	46.84
土地改良物	1402	560,299	0.16	淨資產	3101	165,122,500	46.84
土地改良物	140201	10,346,631	2.93	累積餘額	310101	148,087,852	42.00

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6月30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	-2.78	本期賸餘	310102	17,034,648	4.83
房屋建築及設備	1404	99,939,223	28.35	合計：		352,559,810	
房屋建築及設備	140401	167,658,412	47.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,719,189	-19.21				
機械及設備	1405	8,810,191	2.50				
機械及設備	140501	21,838,677	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,028,486	-3.70				
交通及運輸設備	1406	896,772	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,751,237	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,854,465	-0.81				
雜項設備	1407	6,380,747	1.81				
雜項設備	140701	26,317,809	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,937,062	-5.65				
無形資產	16	1,650,243	0.47				

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。

