

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 111 年 7 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	181,299,000	74,058,110	18,415,000	55,643,110	302.16	199,391,824	142,247,000	57,144,824	40.17
財產收入	45	76,000					68,515	38,000	30,515	80.30
利息收入	454	16,000					5,815	8,000	-2,185	-27.31
其他財產收入	45Y	60,000					62,700	30,000	32,700	109.00
政府撥入收入	46	180,336,000	73,582,410	18,415,000	55,167,410	299.58	198,847,189	141,759,000	57,088,189	40.27
公庫撥款收入	462	180,336,000	73,582,410	18,415,000	55,167,410	299.58	197,272,531	141,759,000	55,513,531	39.16
政府其他撥入收入	46Y						1,574,658		1,574,658	
教學收入	4S	875,000	475,700		475,700		475,700	438,000	37,700	8.61
學雜費收入	4S1	875,000	475,700		475,700		475,700	438,000	37,700	8.61
其他收入	4Y	12,000					420	12,000	-11,580	-96.50
雜項收入	4YY	12,000					420	12,000	-11,580	-96.50
基金用途	5	184,299,000	13,097,910	18,415,000	-5,317,090	-28.87	120,960,510	142,247,000	-21,286,490	-14.96
國民教育計畫	53	183,299,000	13,015,410	18,415,000	-5,399,590	-29.32	120,796,221	141,620,000	-20,823,779	-14.70
國民小學教育	532	183,299,000	13,015,410	18,415,000	-5,399,590	-29.32	120,796,221	141,620,000	-20,823,779	-14.70
建築及設備計畫	5M	1,000,000	82,500		82,500		164,289	627,000	-462,711	-73.80
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	82,500		82,500		164,289	527,000	-362,711	-68.83
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	60,960,200		60,960,200		78,431,314		78,431,314	
期初基金餘額	71	9,704,100					17,305,838	9,704,100	7,601,738	78.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,704,100					95,737,152	9,704,100	86,033,052	886.56

註：

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111年7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	413,978,086	100.00	負 債	2	173,207,772	41.84
流動資產	11	120,117,404	29.02	流動負債	21	21,081,568	5.09
現金	1101	117,029,024	28.27	應付款項	2102	21,081,568	5.09
銀行存款	110102	116,979,024	28.26	應付代收款	210203	21,081,568	5.09
公庫存款	110102-1	95,185,715	22.99	其他負債	28	152,126,204	36.75
零用金專戶	110102-2	501,437	0.12	什項負債	2801	152,126,204	36.75
保管款專戶	110102-3	21,291,872	5.14	存入保證金	280104	3,298,684	0.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,764,000	0.67
預付款項	1108	3,088,380	0.75	保固金	280104-Z	534,684	0.13
預付費用	110804	3,088,380	0.75	應付代管資產	280107	148,827,520	35.95
預付費用-預算外	110804-2	3,088,380	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	143,959,116	34.77	淨資產	3	240,770,314	58.16
土地	1401	18,986,416	4.59	淨資產	31	240,770,314	58.16
土地	140101	18,986,416	4.59	淨資產	3101	240,770,314	58.16
土地改良物	1402	514,710	0.12	累積餘額	310101	160,389,159	38.74
土地改良物	140201	8,419,541	2.03	本期賸餘	310102	80,381,155	19.42

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 1,213,889元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 16,383,168元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 142,009,275元及上年度【無形資產(16)】 1,074,046元。

(4) 上年度【應收利息】 0元及【其他應收款】 0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 291,219元。

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111年7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	-7,904,831	-1.91	合計：		413,978,086	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	24.64				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	41.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-17.26				
機械及設備	1405	11,068,538	2.67				
機械及設備	140501	24,019,954	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.13				
交通及運輸設備	1406	716,364	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,909,237	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.77				
雜項設備	1407	10,674,100	2.58				
雜項設備	140701	31,153,074	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-4.95				
無形資產	16	1,074,046	0.26				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,213,889元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,383,168元。

(3)上年度【固定資產(14)】142,009,275元及上年度【無形資產(16)】1,074,046元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)291,219元。

平衡表

中華民國111年7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	1,074,046	0.26				
電腦軟體	160102	1,074,046	0.26				
其他資產	18	148,827,520	35.95				
什項資產	1801	148,827,520	35.95				
代管資產	180106	148,827,520	35.95				
代管-土地	180106-1	148,827,520	35.95				
合計：		413,978,086					

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,213,889元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,383,168元。

(3) 上年度【固定資產(14)】142,009,275元及上年度【無形資產(16)】1,074,046元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 291,219元。