

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 2 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		13,230,000	-13,230,000	-100.00	85,668,579	72,168,000	13,500,579	18.71
財產收入	45	76,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000								
政府撥入收入	46	180,336,000		13,228,000	-13,228,000	-100.00	85,668,579	72,164,000	13,504,579	18.71
公庫撥款收入	462	180,336,000		13,228,000	-13,228,000	-100.00	85,171,891	72,164,000	13,007,891	18.03
政府其他撥入收入	46Y						496,688		496,688	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	184,299,000	14,049,778	13,230,000	819,778	6.20	51,900,758	72,168,000	-20,267,242	-28.08
國民教育計畫	53	183,299,000	14,049,778	13,230,000	819,778	6.20	51,900,758	71,841,000	-19,940,242	-27.76
國民小學教育	532	183,299,000	14,049,778	13,230,000	819,778	6.20	51,900,758	71,841,000	-19,940,242	-27.76
建築及設備計畫	5M	1,000,000						327,000	-327,000	-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						227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-14,049,778		-14,049,778		33,767,821		33,767,821	
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					51,073,659	9,704,100	41,369,559	426.31

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2月28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	361,333,370	100.00	負 債	2	166,644,148	46.12
流動資產	11	68,890,287	19.07	流動負債	21	15,126,334	4.19
現金	1101	66,752,977	18.47	應付款項	2102	15,126,334	4.19
銀行存款	110102	66,702,977	18.46	應付代收款	210203	15,126,334	4.19
公庫存款	110102-1	48,595,514	13.45	其他負債	28	151,517,814	41.93
零用金專戶	110102-2	2,428,145	0.67	什項負債	2801	151,517,814	41.93
保管款專戶	110102-3	15,679,318	4.34	存入保證金	280104	2,528,684	0.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,004,000	0.55
預付款項	1108	2,137,310	0.59	保固金	280104-Z	524,684	0.15
預付費用	110804	2,137,310	0.59	應付代管資產	280107	148,827,520	41.19
預付費用-預算外	110804-2	2,137,310	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	161,610	0.04
固定資產	14	142,541,517	39.45	淨資產	3	194,689,222	53.88
土地	1401	18,986,416	5.25	淨資產	31	194,689,222	53.88
土地	140101	18,986,416	5.25	淨資產	3101	194,689,222	53.88
土地改良物	1402	514,710	0.14	累積餘額	310101	160,389,159	44.39
土地改良物	140201	8,419,541	2.33	本期賸餘	310102	34,300,063	9.49

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2月28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	-2.19	合計：		361,333,370	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	28.23				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	48.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-19.78				
機械及設備	1405	9,872,639	2.73				
機械及設備	140501	22,824,055	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.58				
交通及運輸設備	1406	633,864	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,826,737	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.88				
雜項設備	1407	10,534,900	2.92				
雜項設備	140701	31,013,874	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-5.67				
無形資產	16	1,074,046	0.30				
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

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,012,500	87,681,079
財產收益	2,012,500	2,012,500
其他財產收入	2,012,500	2,012,500
政府撥入收入		85,668,579
公庫撥款收入		85,171,891
政府其他撥入收入		496,688
支出	15,493,935	53,381,016
人事支出	13,660,768	51,054,014
人事支出	13,660,768	51,054,014
業務支出	345,429	720,138
業務支出	345,429	720,138
財產損失	19,271	55,372
財產交易損失	19,271	55,372
其他支出	1,468,467	1,551,492
其他支出	1,468,467	1,551,492
本期賸餘（短絀）	-13,481,435	34,300,063
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		194,689,222

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。