

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

16-89-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	38,336,800	13,326,000	25,010,800	187.68	125,287,099	98,348,000	26,939,099	27.39
財產收入	45	76,000	8,800		8,800		21,900		21,900	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	8,800		8,800		21,900		21,900	
政府撥入收入	46	180,336,000	38,328,000	13,324,000	25,004,000	187.66	125,264,779	98,340,000	26,924,779	27.38
公庫撥款收入	462	180,336,000	38,328,000	13,324,000	25,004,000	187.66	123,690,121	98,340,000	25,350,121	25.78
政府其他撥入收入	46Y						1,574,658		1,574,658	
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	420	8,000	-7,580	-94.75
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	420	8,000	-7,580	-94.75
基金用途	5	184,299,000	13,985,453	13,326,000	659,453	4.95	80,677,458	98,348,000	-17,670,542	-17.97
國民教育計畫	53	183,299,000	13,903,664	13,026,000	877,664	6.74	80,595,669	97,721,000	-17,125,331	-17.52
國民小學教育	532	183,299,000	13,903,664	13,026,000	877,664	6.74	80,595,669	97,721,000	-17,125,331	-17.52
建築及設備計畫	5M	1,000,000	81,789	300,000	-218,211	-72.74	81,789	627,000	-545,211	-86.96
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	81,789	300,000	-218,211	-72.74	81,789	527,000	-445,211	-84.48
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	24,351,347		24,351,347		44,609,641		44,609,641	
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					61,915,479	9,704,100	52,211,379	538.03

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4月30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	387,567,594	100.00	負債	2	181,954,763	46.95
流動資產	11	95,042,722	24.52	流動負債	21	30,613,559	7.90
現金	1101	92,222,844	23.80	應付款項	2102	30,613,559	7.90
銀行存款	110102	92,172,844	23.78	應付代收款	210203	30,613,559	7.90
公庫存款	110102-1	60,776,553	15.68	其他負債	28	151,341,204	39.05
零用金專戶	110102-2	1,088,926	0.28	什項負債	2801	151,341,204	39.05
保管款專戶	110102-3	30,307,365	7.82	存入保證金	280104	2,513,684	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,979,000	0.51
預付款項	1108	2,819,878	0.73	保固金	280104-Z	534,684	0.14
預付費用	110804	2,819,878	0.73	應付代管資產	280107	148,827,520	38.40
預付費用-預算外	110804-2	2,819,878	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	142,623,306	36.80	淨資產	3	205,612,831	53.05
土地	1401	18,986,416	4.90	淨資產	31	205,612,831	53.05
土地	140101	18,986,416	4.90	淨資產	3101	205,612,831	53.05
土地改良物	1402	514,710	0.13	累積餘額	310101	160,389,159	41.38
土地改良物	140201	8,419,541	2.17	本期賸餘	310102	45,223,672	11.67
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月30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	-2.04	合計：		387,567,594	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	26.32				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	44.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-18.44				
機械及設備	1405	9,954,428	2.57				
機械及設備	140501	22,905,844	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.34				
交通及運輸設備	1406	633,864	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,826,737	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.82				
雜項設備	1407	10,534,900	2.72				
雜項設備	140701	31,013,874	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-5.28				
無形資產	16	1,074,046	0.28				
		0		信託代理與保證負債		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】(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4月30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	0.28				
電腦軟體	160102	1,074,046	0.28				
其他資產	18	148,827,520	38.40				
什項資產	1801	148,827,520	38.40				
代管資產	180106	148,827,520	38.40				
代管-土地	180106-1	148,827,520	38.40				
合計：		387,567,594					
		0				0	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,336,800	127,299,599
財產收益	8,800	2,034,400
其他財產收入	8,800	2,034,400
政府撥入收入	38,328,000	125,264,779
公庫撥款收入	38,328,000	123,690,121
政府其他撥入收入		1,574,658
其他收入		420
雜項收入		420
支出	13,903,664	82,075,927
人事支出	13,315,580	78,409,706
人事支出	13,315,580	78,409,706
業務支出	469,246	1,671,474
業務支出	469,246	1,671,474
財產損失		55,372
財產交易損失		55,372
其他支出	118,838	1,939,375
其他支出	118,838	1,939,375
本期賸餘（短絀）	24,433,136	45,223,672
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		205,612,831

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。