

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 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	181,299,000	46,615	12,744,000	-12,697,385	-99.63	125,333,714	123,832,000	1,501,714	1.21
財產收入	45	76,000	46,615	38,000	8,615	22.67	68,515	38,000	30,515	80.30
利息收入	454	16,000	5,815	8,000	-2,185	-27.31	5,815	8,000	-2,185	-27.31
其他財產收入	45Y	60,000	40,800	30,000	10,800	36.00	62,700	30,000	32,700	109.00
政府撥入收入	46	180,336,000		12,266,000	-12,266,000	-100.00	125,264,779	123,344,000	1,920,779	1.56
公庫撥款收入	462	180,336,000		12,266,000	-12,266,000	-100.00	123,690,121	123,344,000	346,121	0.28
政府其他撥入收入	46Y						1,574,658		1,574,658	
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	420	12,000	-11,580	-96.50
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	420	12,000	-11,580	-96.50
基金用途	5	184,299,000	13,357,186	12,744,000	613,186	4.81	107,862,600	123,832,000	-15,969,400	-12.90
國民教育計畫	53	183,299,000	13,357,186	12,744,000	613,186	4.81	107,780,811	123,205,000	-15,424,189	-12.52
國民小學教育	532	183,299,000	13,357,186	12,744,000	613,186	4.81	107,780,811	123,205,000	-15,424,189	-12.52
建築及設備計畫	5M	1,000,000					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	527,000	-445,211	-84.48
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-13,310,571		-13,310,571		17,471,114		17,471,114	
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					34,776,952	9,704,100	25,072,852	258.37

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6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	353,248,245	100.00	負 債	2	174,517,431	49.40
流動資產	11	60,466,863	17.12	流動負債	21	22,896,537	6.48
現金	1101	56,939,272	16.12	應付款項	2102	22,896,537	6.48
銀行存款	110102	56,889,272	16.10	應付代收款	210203	22,896,537	6.48
公庫存款	110102-1	33,645,522	9.52	其他負債	28	151,620,894	42.92
零用金專戶	110102-2	1,081,430	0.31	什項負債	2801	151,620,894	42.92
保管款專戶	110102-3	22,162,320	6.27	存入保證金	280104	2,778,684	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,244,000	0.64
預付款項	1108	3,527,591	1.00	保固金	280104-Z	534,684	0.15
預付費用	110804	3,527,591	1.00	應付代管資產	280107	148,827,520	42.13
預付費用-預算外	110804-2	3,527,591	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	14,690	0.00
固定資產	14	142,879,816	40.45	淨資產	3	178,730,814	50.60
土地	1401	18,986,416	5.37	淨資產	31	178,730,814	50.60
土地	140101	18,986,416	5.37	淨資產	3101	178,730,814	50.60
土地改良物	1402	514,710	0.15	累積餘額	310101	160,389,159	45.40
土地改良物	140201	8,419,541	2.38	本期賸餘	310102	18,341,655	5.19

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6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	-2.24	合計：		353,248,245	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	28.87				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	49.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-20.23				
機械及設備	1405	10,143,738	2.87				
機械及設備	140501	23,095,154	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.67				
交通及運輸設備	1406	633,864	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,826,737	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.90				
雜項設備	1407	10,602,100	3.00				
雜項設備	140701	31,081,074	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-5.80				
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。

平衡表

中華民國111年6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	0.30				
電腦軟體	160102	1,074,046	0.30				
其他資產	18	148,827,520	42.13				
什項資產	1801	148,827,520	42.13				
代管資產	180106	148,827,520	42.13				
代管-土地	180106-1	148,827,520	42.13				
合計：		353,248,245					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	162,015	127,602,724
財產收益	162,015	2,337,525
財產孳息收入	5,815	5,815
其他財產收入	156,200	2,331,710
政府撥入收入		125,264,779
公庫撥款收入		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	13,357,186	109,261,069
人事支出	12,814,541	104,357,352
人事支出	12,814,541	104,357,352
業務支出	423,675	2,635,845
業務支出	423,675	2,635,845
財產損失		55,372
財產交易損失		55,372
其他支出	118,970	2,212,500
其他支出	118,970	2,212,500
本期賸餘（短絀）	-13,195,171	18,341,655
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		178,730,814

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。