

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 | -100,000 | -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。

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 | | |
| 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 | | | | | |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 75,054,910 | 202,657,634 |
| 財產收益 | 996,800 | 3,334,325 |
| 財產孳息收入 | | 5,815 |
| 其他財產收入 | 996,800 | 3,328,510 |
| 政府撥入收入 | 73,582,410 | 198,847,189 |
| 公庫撥款收入 | 73,582,410 | 197,272,531 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,574,658 |
| 教學收入 | 475,700 | 475,700 |
| 學雜費收入 | 475,700 | 475,700 |
| 其他收入 | | 420 |
| 雜項收入 | | 420 |
| 支出 | 13,015,410 | 122,276,479 |
| 人事支出 | 12,435,417 | 116,792,769 |
| 人事支出 | 12,435,417 | 116,792,769 |
| 業務支出 | 514,188 | 3,150,033 |
| 業務支出 | 514,188 | 3,150,033 |
| 財產損失 | | 55,372 |
| 財產交易損失 | | 55,372 |
| 其他支出 | 65,805 | 2,278,305 |
| 其他支出 | 65,805 | 2,278,305 |
| 本期賸餘(短絀) | 62,039,500 | 80,381,155 |
| 期初淨資產 | | 160,389,159 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 240,770,314 |

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。