

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 8 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	457,923	12,577,000	-12,119,077	-96.36	199,849,747	154,824,000	45,025,747	29.08
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	457,923	12,577,000	-12,119,077	-96.36	199,305,112	154,336,000	44,969,112	29.14
公庫撥款收入	462	180,336,000	91,585	12,577,000	-12,485,415	-99.27	197,364,116	154,336,000	43,028,116	27.88
政府其他撥入收入	46Y		366,338		366,338		1,940,996		1,940,996	
教學收入	4S	875,000					475,700	438,000	37,700	8.61
學雜費收入	4S1	875,000					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	14,904,139	12,577,000	2,327,139	18.50	135,864,649	154,824,000	-18,959,351	-12.25
國民教育計畫	53	183,299,000	14,875,100	12,577,000	2,298,100	18.27	135,671,321	154,197,000	-18,525,679	-12.01
國民小學教育	532	183,299,000	14,875,100	12,577,000	2,298,100	18.27	135,671,321	154,197,000	-18,525,679	-12.01
建築及設備計畫	5M	1,000,000	29,039		29,039		193,328	627,000	-433,672	-69.17
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	29,039		29,039		193,328	527,000	-333,672	-63.32
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-14,446,216		-14,446,216		63,985,098		63,985,098	
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					81,290,936	9,704,100	71,586,836	737.70

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8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	406,031,341	100.00	負 債	2	172,314,860	42.44
流動資產	11	104,778,276	25.81	流動負債	21	20,458,656	5.04
現金	1101	104,765,622	25.80	應付款項	2102	20,458,656	5.04
銀行存款	110102	104,715,622	25.79	應付代收款	210203	20,458,656	5.04
公庫存款	110102-1	80,667,021	19.87	其他負債	28	151,856,204	37.40
零用金專戶	110102-2	573,915	0.14	什項負債	2801	151,856,204	37.40
保管款專戶	110102-3	23,474,686	5.78	存入保證金	280104	3,028,684	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,494,000	0.61
預付款項	1108	12,654	0.00	保固金	280104-Z	534,684	0.13
預付費用	110804	12,654	0.00	應付代管資產	280107	148,827,520	36.65
預付費用-預算外	110804-2	12,654	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	151,351,499	37.28	淨資產	3	233,716,481	57.56
土地	1401	18,986,416	4.68	淨資產	31	233,716,481	57.56
土地	140101	18,986,416	4.68	淨資產	3101	233,716,481	57.56
土地改良物	1402	514,710	0.13	累積餘額	310101	160,389,159	39.50
土地改良物	140201	8,419,541	2.07	本期賸餘	310102	73,327,322	18.06

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8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	-1.95	合計：		406,031,341	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	25.12				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	42.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-17.60				
機械及設備	1405	18,467,875	4.55				
機械及設備	140501	31,419,291	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.19				
交通及運輸設備	1406	716,364	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,909,237	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.79				
雜項設備	1407	10,667,146	2.63				
雜項設備	140701	30,457,577	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,790,431	-4.87				
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。

中華民國111年8月31日

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	36. 65				
什項資產	1801	148, 827, 520	36. 65				
代管資產	180106	148, 827, 520	36. 65				
代管-土地	180106-1	148, 827, 520	36. 65				
合計：		406, 031, 341					

0

0

(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【固定資産(14)】142,009,275元及上年度【無形資産(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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,828,221	210,485,855
財產收益	7,370,298	10,704,623
財產孳息收入		5,815
其他財產收入	7,370,298	10,698,808
政府撥入收入	457,923	199,305,112
公庫撥款收入	91,585	197,364,116
政府其他撥入收入	366,338	1,940,996
教學收入		475,700
學雜費收入		475,700
其他收入		420
雜項收入		420
支出	14,882,054	137,158,533
人事支出	14,093,578	130,886,347
人事支出	14,093,578	130,886,347
業務支出	688,101	3,838,134
業務支出	688,101	3,838,134
財產損失	6,954	62,326
財產交易損失	6,954	62,326
其他支出	93,421	2,371,726
其他支出	93,421	2,371,726
本期賸餘（短絀）	-7,053,833	73,327,322
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		233,716,481

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。