

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 9 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	472,359	26,475,000	-26,002,641	-98.22	200,322,106	181,299,000	19,023,106	10.49
財產收入	45	76,000	13,600	38,000	-24,400	-64.21	82,115	76,000	6,115	8.05
利息收入	454	16,000		8,000	-8,000	-100.00	5,815	16,000	-10,185	-63.66
其他財產收入	45Y	60,000	13,600	30,000	-16,400	-54.67	76,300	60,000	16,300	27.17
政府撥入收入	46	180,336,000	458,759	26,000,000	-25,541,241	-98.24	199,763,871	180,336,000	19,427,871	10.77
公庫撥款收入	462	180,336,000	160,566	26,000,000	-25,839,434	-99.38	197,524,682	180,336,000	17,188,682	9.53
政府其他撥入收入	46Y		298,193		298,193		2,239,189		2,239,189	
教學收入	4S	875,000		437,000	-437,000	-100.00	475,700	875,000	-399,300	-45.63
學雜費收入	4S1	875,000		437,000	-437,000	-100.00	475,700	875,000	-399,300	-45.63
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	27,729,047	27,403,000	326,047	1.19	163,593,696	182,227,000	-18,633,304	-10.23
國民教育計畫	53	183,299,000	27,699,047	27,030,000	669,047	2.48	163,370,368	181,227,000	-17,856,632	-9.85
國民小學教育	532	183,299,000	27,699,047	27,030,000	669,047	2.48	163,370,368	181,227,000	-17,856,632	-9.85
建築及設備計畫	5M	1,000,000	30,000	373,000	-343,000	-91.96	223,328	1,000,000	-776,672	-77.67
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	30,000	373,000	-343,000	-91.96	223,328	900,000	-676,672	-75.19
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-27,256,688	-928,000	-26,328,688	2,837.14	36,728,410	-928,000	37,656,410	-4,057.80
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					54,034,248	8,776,100	45,258,148	515.70

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9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	383,093,059	100.00	負 債	2	176,442,266	46.06
流動資產	11	81,648,994	21.31	流動負債	21	21,454,071	5.60
現金	1101	80,947,085	21.13	應付款項	2102	21,454,071	5.60
銀行存款	110102	80,897,085	21.12	應付代收款	210203	21,454,071	5.60
公庫存款	110102-1	53,203,431	13.89	其他負債	28	154,988,195	40.46
零用金專戶	110102-2	780,817	0.20	什項負債	2801	154,988,195	40.46
保管款專戶	110102-3	26,912,837	7.03	存入保證金	280104	3,028,684	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,494,000	0.65
預付款項	1108	701,909	0.18	保固金	280104-Z	534,684	0.14
預付費用	110804	701,909	0.18	應付代管資產	280107	148,827,520	38.85
預付費用-預算外	110804-2	701,909	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	3,131,991	0.82
固定資產	14	151,542,499	39.56	淨資產	3	206,650,793	53.94
土地	1401	18,986,416	4.96	淨資產	31	206,650,793	53.94
土地	140101	18,986,416	4.96	淨資產	3101	206,650,793	53.94
土地改良物	1402	514,710	0.13	累積餘額	310101	160,389,159	41.87
土地改良物	140201	8,419,541	2.20	本期賸餘	310102	46,261,634	12.08

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9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	-2.06	合計：		383,093,059	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	26.63				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	45.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-18.65				
機械及設備	1405	18,467,875	4.82				
機械及設備	140501	31,419,291	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.38				
交通及運輸設備	1406	806,364	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,999,237	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.83				
雜項設備	1407	10,768,146	2.81				
雜項設備	140701	30,558,577	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,790,431	-5.17				
無形資產	16	1,074,046	0.28				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,359	211,119,214
財產收益	174,600	10,879,223
財產孳息收入		5,815
其他財產收入	174,600	10,873,408
政府撥入收入	458,759	199,763,871
公庫撥款收入	160,566	197,524,682
政府其他撥入收入	298,193	2,239,189
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	27,699,047	164,857,580
人事支出	26,879,949	157,766,296
人事支出	26,879,949	157,766,296
業務支出	779,551	4,617,685
業務支出	779,551	4,617,685
財產損失		62,326
財產交易損失		62,326
其他支出	39,547	2,411,273
其他支出	39,547	2,411,273
本期賸餘（短絀）	-27,065,688	46,261,634
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		206,650,793

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。