

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	-3,420,000		-3,420,000		196,902,106	181,299,000	15,603,106	8.61
財產收入	45	76,000					82,115	76,000	6,115	8.05
利息收入	454	16,000					5,815	16,000	-10,185	-63.66
其他財產收入	45Y	60,000					76,300	60,000	16,300	27.17
政府撥入收入	46	180,336,000	-3,420,000		-3,420,000		196,343,871	180,336,000	16,007,871	8.88
公庫撥款收入	462	180,336,000	-3,913,000		-3,913,000		193,611,682	180,336,000	13,275,682	7.36
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		2,732,189		2,732,189	
教學收入	4S	875,000					475,700	875,000	-399,300	-45.63
學雜費收入	4S1	875,000					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	15,439,195	808,000	14,631,195	1,810.79	179,032,891	183,035,000	-4,002,109	-2.19
國民教育計畫	53	183,299,000	15,376,715	808,000	14,568,715	1,803.06	178,747,083	182,035,000	-3,287,917	-1.81
國民小學教育	532	183,299,000	15,376,715	808,000	14,568,715	1,803.06	178,747,083	182,035,000	-3,287,917	-1.81
建築及設備計畫	5M	1,000,000	62,480		62,480		285,808	1,000,000	-714,192	-71.42
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	62,480		62,480		285,808	900,000	-614,192	-68.24
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-18,859,195	-808,000	-18,051,195	2,234.06	17,869,215	-1,736,000	19,605,215	-1,129.33
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					35,175,053	7,968,100	27,206,953	341.45

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10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	370,075,059	100.00	負 債	2	182,139,823	49.22
流動資產	11	68,487,356	18.51	流動負債	21	30,283,619	8.18
現金	1101	68,014,779	18.38	應付款項	2102	30,283,619	8.18
銀行存款	110102	67,964,779	18.37	應付代收款	210203	30,283,619	8.18
公庫存款	110102-1	34,438,670	9.31	其他負債	28	151,856,204	41.03
零用金專戶	110102-2	686,383	0.19	什項負債	2801	151,856,204	41.03
保管款專戶	110102-3	32,839,726	8.87	存入保證金	280104	3,028,684	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,609,600	0.43
預付款項	1108	472,577	0.13	保固金	280104-Z	1,419,084	0.38
預付費用	110804	472,577	0.13	應付代管資產	280107	148,827,520	40.22
預付費用-預算外	110804-2	472,577	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	151,686,137	40.99	淨資產	3	187,935,236	50.78
土地	1401	18,986,416	5.13	淨資產	31	187,935,236	50.78
土地	140101	18,986,416	5.13	淨資產	3101	187,935,236	50.78
土地改良物	1402	514,710	0.14	累積餘額	310101	160,389,159	43.34
土地改良物	140201	8,419,541	2.28	本期賸餘	310102	27,546,077	7.44

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10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	-2.14	合計：		370,075,059	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	27.56				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	46.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-19.31				
機械及設備	1405	18,550,375	5.01				
機械及設備	140501	31,501,791	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.50				
交通及運輸設備	1406	806,364	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,999,237	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.86				
雜項設備	1407	10,829,284	2.93				
雜項設備	140701	30,600,347	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,771,063	-5.34				
無形資產	16	1,074,046	0.29				

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10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. 29				
電腦軟體	160102	1, 074, 046	0. 29				
其他資產	18	148, 827, 520	40. 22				
什項資產	1801	148, 827, 520	40. 22				
代管資產	180106	148, 827, 520	40. 22				
代管-土地	180106-1	148, 827, 520	40. 22				
合計：		370, 075, 059					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,337,500	207,781,714
財產收益	82,500	10,961,723
財產孳息收入		5,815
其他財產收入	82,500	10,955,908
政府撥入收入	-3,420,000	196,343,871
公庫撥款收入	-3,913,000	193,611,682
政府其他撥入收入	493,000	2,732,189
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	15,378,057	180,235,637
人事支出	14,542,281	172,308,577
人事支出	14,542,281	172,308,577
業務支出	587,784	5,205,469
業務支出	587,784	5,205,469
財產損失	208	62,534
財產交易損失	208	62,534
折舊、折耗及攤銷	1,134	1,134
固定資產折舊	1,134	1,134
其他支出	246,650	2,657,923
其他支出	246,650	2,657,923
本期賸餘（短絀）	-18,715,557	27,546,077
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		187,935,236

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。