

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 11 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	367,970		367,970		197,270,076	181,299,000	15,971,076	8.81
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	-74,683		-74,683		196,269,188	180,336,000	15,933,188	8.84
公庫撥款收入	462	180,336,000	-37,311		-37,311		193,574,371	180,336,000	13,238,371	7.34
政府其他撥入收入	46Y		-37,372		-37,372		2,694,817		2,694,817	
教學收入	4S	875,000	442,653		442,653		918,353	875,000	43,353	4.95
學雜費收入	4S1	875,000	442,653		442,653		918,353	875,000	43,353	4.95
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	14,483,621	749,000	13,734,621	1,833.73	193,516,512	183,784,000	9,732,512	5.30
國民教育計畫	53	183,299,000	14,362,313	749,000	13,613,313	1,817.53	193,109,396	182,784,000	10,325,396	5.65
國民小學教育	532	183,299,000	14,362,313	749,000	13,613,313	1,817.53	193,109,396	182,784,000	10,325,396	5.65
建築及設備計畫	5M	1,000,000	121,308		121,308		407,116	1,000,000	-592,884	-59.29
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	121,308		121,308		407,116	900,000	-492,884	-54.76
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-14,115,651	-749,000	-13,366,651	1,784.60	3,753,564	-2,485,000	6,238,564	-251.05
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					21,059,402	7,219,100	13,840,302	191.72

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11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	356,620,377	100.00	負 債	2	175,480,170	49.21
流動資產	11	47,712,052	13.38	流動負債	21	24,374,566	6.83
現金	1101	46,792,798	13.12	應付款項	2102	24,374,566	6.83
銀行存款	110102	46,742,798	13.11	應付代收款	210203	24,374,566	6.83
公庫存款	110102-1	19,980,643	5.60	其他負債	28	151,105,604	42.37
零用金專戶	110102-2	1,028,759	0.29	什項負債	2801	151,105,604	42.37
保管款專戶	110102-3	25,733,396	7.22	存入保證金	280104	2,278,084	0.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	790,000	0.22
預付款項	1108	919,254	0.26	保固金	280104-Z	1,488,084	0.42
預付費用	110804	919,254	0.26	應付代管資產	280107	148,827,520	41.73
預付費用-預算外	110804-2	919,254	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	159,006,759	44.59	淨資產	3	181,140,207	50.79
土地	1401	18,986,416	5.32	淨資產	31	181,140,207	50.79
土地	140101	18,986,416	5.32	淨資產	3101	181,140,207	50.79
土地改良物	1402	514,710	0.14	累積餘額	310101	160,389,159	44.97
土地改良物	140201	8,419,541	2.36	本期賸餘	310102	20,751,048	5.82

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11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	-2.22	合計：		356,620,377	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	28.60				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	48.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-20.04				
機械及設備	1405	25,029,625	7.02				
機械及設備	140501	37,981,041	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.63				
交通及運輸設備	1406	1,526,428	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,719,301	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.90				
雜項設備	1407	10,950,592	3.07				
雜項設備	140701	30,721,655	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,771,063	-5.54				
無形資產	16	1,074,046	0.30				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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11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	41. 73				
什項資產	1801	148, 827, 520	41. 73				
代管資產	180106	148, 827, 520	41. 73				
代管-土地	180106-1	148, 827, 520	41. 73				
合計：		356, 620, 377					

0

信託代理與保證負債

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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,567,284	215,348,998
財產收益	7,199,314	18,161,037
財產孳息收入		5,815
其他財產收入	7,199,314	18,155,222
政府撥入收入	-74,683	196,269,188
公庫撥款收入	-37,311	193,574,371
政府其他撥入收入	-37,372	2,694,817
教學收入	442,653	918,353
學雜費收入	442,653	918,353
其他收入		420
雜項收入		420
支出	14,362,313	194,597,950
人事支出	13,960,689	186,269,266
人事支出	13,960,689	186,269,266
業務支出	396,032	5,601,501
業務支出	396,032	5,601,501
財產損失		62,534
財產交易損失		62,534
折舊、折耗及攤銷		1,134
固定資產折舊		1,134
其他支出	5,592	2,663,515
其他支出	5,592	2,663,515
本期賸餘（短絀）	-6,795,029	20,751,048
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		181,140,207

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。