

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 12 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	662,916		662,916		197,932,992	181,299,000	16,633,992	9.17
財產收入	45	76,000	31,450		31,450		113,565	76,000	37,565	49.43
利息收入	454	16,000	31,450		31,450		37,265	16,000	21,265	132.91
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	629,360		629,360		196,898,548	180,336,000	16,562,548	9.18
公庫撥款收入	462	180,336,000	176,276		176,276		193,750,647	180,336,000	13,414,647	7.44
政府其他撥入收入	46Y		453,084		453,084		3,147,901		3,147,901	
教學收入	4S	875,000					918,353	875,000	43,353	4.95
學雜費收入	4S1	875,000					918,353	875,000	43,353	4.95
其他收入	4Y	12,000	2,106		2,106		2,526	12,000	-9,474	-78.95
雜項收入	4YY	12,000	2,106		2,106		2,526	12,000	-9,474	-78.95
基金用途	5	184,299,000	6,514,062	515,000	5,999,062	1,164.87	200,030,574	184,299,000	15,731,574	8.54
國民教育計畫	53	183,299,000	6,414,484	515,000	5,899,484	1,145.53	199,523,880	183,299,000	16,224,880	8.85
國民小學教育	532	183,299,000	6,414,484	515,000	5,899,484	1,145.53	199,523,880	183,299,000	16,224,880	8.85
建築及設備計畫	5M	1,000,000	99,578		99,578		506,694	1,000,000	-493,306	-49.33
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	99,578		99,578		506,694	900,000	-393,306	-43.70
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-5,851,146	-515,000	-5,336,146	1,036.14	-2,097,582	-3,000,000	902,418	-30.08
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					15,208,256	6,704,100	8,504,156	126.85

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12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	334,805,362	100.00	負 債	2	169,988,688	50.77
流動資產	11	36,369,424	10.86	流動負債	21	18,893,084	5.64
現金	1101	34,665,254	10.35	應付款項	2102	18,893,084	5.64
銀行存款	110102	34,665,254	10.35	應付代收款	210203	18,893,084	5.64
公庫存款	110102-1	14,752,365	4.41	其他負債	28	151,095,604	45.13
零用金專戶	110102-2	455,891	0.14	什項負債	2801	151,095,604	45.13
保管款專戶	110102-3	19,456,998	5.81	存入保證金	280104	2,268,084	0.68
預付款項	1108	1,704,170	0.51	保證金	280104-Y	780,000	0.23
預付費用	110804	1,704,170	0.51	保固金	280104-Z	1,488,084	0.44
預付費用-預算外	110804-2	1,704,170	0.51	應付代管資產	280107	148,827,520	44.45
固定資產	14	148,920,505	44.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	18,986,416	5.67	淨資產	3	164,816,674	49.23
土地	140101	18,986,416	5.67	淨資產	31	164,816,674	49.23
土地改良物	1402	488,392	0.15	淨資產	3101	164,816,674	49.23
土地改良物	140201	8,419,541	2.51	累積餘額	310101	164,816,674	49.23
累計折舊-土地改良物	140202	-7,931,149	-2.37	合計：		334,805,362	

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12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		
房屋建築及設備	1404	98,122,541	29.31				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	51.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-22.50				
機械及設備	1405	21,493,115	6.42				
機械及設備	140501	38,030,811	11.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,537,696	-4.94				
交通及運輸設備	1406	1,210,680	0.36				
交通及運輸設備	140601	4,719,301	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,508,621	-1.05				
雜項設備	1407	8,619,361	2.57				
雜項設備	140701	30,771,463	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,152,102	-6.62				
無形資產	16	687,913	0.21				
無形資產	1601	687,913	0.21				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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12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		
電腦軟體	160102	687,913	0.21				
其他資產	18	148,827,520	44.45				
什項資產	1801	148,827,520	44.45				
代管資產	180106	148,827,520	44.45				
代管-土地	180106-1	148,827,520	44.45				
合計：		334,805,362					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	662,916	216,011,914
財產收益	31,450	18,192,487
財產孳息收入	31,450	37,265
其他財產收入		18,155,222
政府撥入收入	629,360	196,898,548
公庫撥款收入	176,276	193,750,647
政府其他撥入收入	453,084	3,147,901
教學收入		918,353
學雜費收入		918,353
其他收入	2,106	2,526
雜項收入	2,106	2,526
支出	16,986,449	211,584,399
人事支出	4,846,616	191,115,882
人事支出	4,846,616	191,115,882
業務支出	919,785	6,521,286
業務支出	919,785	6,521,286
財產損失		62,534
財產交易損失		62,534
折舊、折耗及攤銷	10,571,965	10,573,099
固定資產折舊	10,185,832	10,186,966
無形資產攤銷	386,133	386,133
其他支出	648,083	3,311,598
其他支出	648,083	3,311,598

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,323,533	4,427,515
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		164,816,674

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。