

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 112 年 1 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	201,450,000	92,486,860	62,437,000	30,049,860	48.13	92,486,860	62,437,000	30,049,860	48.13
財產收入	45	76,000	32,000		32,000		32,000		32,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	32,000		32,000		32,000		32,000	
政府撥入收入	46	200,487,000	92,454,860	62,435,000	30,019,860	48.08	92,454,860	62,435,000	30,019,860	48.08
公庫撥款收入	462	200,487,000	92,304,529	62,435,000	29,869,529	47.84	92,304,529	62,435,000	29,869,529	47.84
政府其他撥入收入	46Y		150,331		150,331		150,331		150,331	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	204,450,000	40,431,364	62,437,000	-22,005,636	-35.24	40,431,364	62,437,000	-22,005,636	-35.24
國民教育計畫	53	203,450,000	40,431,364	62,067,000	-21,635,636	-34.86	40,431,364	62,067,000	-21,635,636	-34.86
國民小學教育	532	203,450,000	40,431,364	62,067,000	-21,635,636	-34.86	40,431,364	62,067,000	-21,635,636	-34.86
建築及設備計畫	5M	1,000,000		370,000	-370,000	-100.00		370,000	-370,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000		270,000	-270,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	52,055,496		52,055,496		52,055,496		52,055,496	
期初基金餘額	71	14,306,000					15,208,256	14,306,000	902,256	6.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,306,000					67,263,752	14,306,000	52,957,752	370.18

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112年1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	383,114,241	100.00	負 債	2	166,242,071	43.39
流動資產	11	84,678,303	22.10	流動負債	21	15,101,467	3.94
現金	1101	82,861,212	21.63	應付款項	2102	15,101,467	3.94
銀行存款	110102	82,861,212	21.63	應付代收款	210203	15,101,467	3.94
公庫存款	110102-1	64,689,927	16.89	其他負債	28	151,140,604	39.45
零用金專戶	110102-2	2,573,825	0.67	什項負債	2801	151,140,604	39.45
保管款專戶	110102-3	15,597,460	4.07	存入保證金	280104	2,313,084	0.60
預付款項	1108	1,817,091	0.47	保證金	280104-Y	800,000	0.21
預付費用	110804	1,817,091	0.47	保固金	280104-Z	1,513,084	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,817,091	0.47	應付代管資產	280107	148,827,520	38.85
固定資產	14	148,920,505	38.87	淨資產	3	216,872,170	56.61
土地	1401	18,986,416	4.96	淨資產	31	216,872,170	56.61
土地	140101	18,986,416	4.96	淨資產	3101	216,872,170	56.61
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	43.02
土地改良物	140201	8,419,541	2.20	本期賸餘	310102	52,055,496	13.59
累計折舊-土地改良物	140202	-7,931,149	-2.07	合計：		383,114,241	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)455,891元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,752,365元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】148,920,505元及上年度【無形資產(16)】687,913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)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	25.61				
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	-75,337,052	-19.66				
機械及設備	1405	21,493,115	5.61				
機械及設備	140501	38,030,811	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,537,696	-4.32				
交通及運輸設備	1406	1,210,680	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,719,301	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,508,621	-0.92				
雜項設備	1407	8,619,361	2.25				
雜項設備	140701	30,771,463	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,152,102	-5.78				
無形資產	16	687,913	0.18				
無形資產	1601	687,913	0.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)455,891元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,752,365元。
- (3)上年度【固定資產(14)】148,920,505元及上年度【無形資產(16)】687,913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)0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年1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		
電腦軟體	160102	687,913	0.18				
其他資產	18	148,827,520	38.85				
什項資產	1801	148,827,520	38.85				
代管資產	180106	148,827,520	38.85				
代管-土地	180106-1	148,827,520	38.85				
合計：		383,114,241					

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) 455,891 元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,752,365元。

(3) 上年度【固定資產(14)】148,920,505元及上年度【無形資產(16)】687,913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) 0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	92,486,860	92,486,860
財產收益	32,000	32,000
其他財產收入	32,000	32,000
政府撥入收入	92,454,860	92,454,860
公庫撥款收入	92,304,529	92,304,529
政府其他撥入收入	150,331	150,331
支出	40,431,364	40,431,364
人事支出	40,086,298	40,086,298
人事支出	40,086,298	40,086,298
業務支出	345,066	345,066
業務支出	345,066	345,066
本期賸餘（短絀）	52,055,496	52,055,496
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		216,872,170

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。