

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 112 年 2 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			
		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	201,450,000	1,433,822	15,223,000	-13,789,178	-90.58	✓93,920,682	77,660,000	16,260,682	20.94
財產收入	76,000	12,800		12,800		44,800		44,800	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	12,800		12,800		44,800		44,800	
政府撥入收入	200,487,000	1,419,509	15,221,000	-13,801,491	-90.67	93,874,369	77,656,000	16,218,369	20.88
公庫撥款收入	200,487,000	246,402	15,221,000	-14,974,598	-98.38	92,550,931	77,656,000	14,894,931	19.18
政府其他撥入收入		1,173,107		1,173,107		1,323,438		1,323,438	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	12,000	1,513	2,000	-487	-24.35	1,513	4,000	-2,487	-62.18
雜項收入	12,000	1,513	2,000	-487	-24.35	1,513	4,000	-2,487	-62.18
基金用途	204,450,000	14,381,734	15,223,000	-841,266	-5.53	✓54,813,098	77,660,000	-22,846,902	-29.42
國民教育計畫	203,450,000	✓14,381,734	✓15,223,000	-841,266	-5.53	✓54,813,098	✓77,290,000	-22,476,902	-29.08
其他	203,450,000	14,381,734	15,223,000	-841,266	-5.53	54,813,098	77,290,000	-22,476,902	-29.08
建築及設備計畫	1,000,000	✓	✓			✓	✓370,000	-370,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000						370,000	-370,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-12,947,912		-12,947,912		✓39,107,584		39,107,584	
期初基金餘額	14,306,000					✓15,208,256	14,306,000	902,256	6.31
解繳公庫									
期末基金餘額	11,306,000					✓54,315,840	14,306,000	40,009,840	279.67

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2月28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	✓ 366,368,930	100.00	負 債	2	✓ 158,784,742	43.34
流動資產	11	64,273,062	17.54	流動負債	21	7,535,388	2.06
現金	1101	62,651,948	17.10	應付款項	2102	7,535,388	2.06
銀行存款	110102	62,601,948	17.09	應付代收款	210203	7,535,388	2.06
公庫存款	110102-1	✓ 52,439,585	14.31	其他負債	28	151,249,354	41.28
零用金專戶	110102-2	✓ 1,826,255	0.50	什項負債	2801	151,249,354	41.28
保管款專戶	110102-3	✓ 8,336,108	2.28	存入保證金	280104	2,213,084	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	600,000	0.16
預付款項	1108	1,621,114	0.44	保固金	280104-Z	1,613,084	0.44
預付費用	110804	1,621,114	0.44	應付代管資產	280107	✓ 148,827,520	40.62
預付費用-預算外	110804-2	1,621,114	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	208,750	0.06
固定資產	14	152,580,435	41.65	淨資產	3	✓ 207,584,188	56.66
土地	1401	✓ 18,986,416	5.18	淨資產	31	207,584,188	56.66
土地	140101	✓ 18,986,416	5.18	淨資產	3101	✓ 207,584,188	56.66
土地改良物	1402	✓ 488,392	0.13	累積餘額	310101	✓ 164,816,674	44.99
土地改良物	140201	8,419,541	2.30	本期賸餘	310102	✓ 42,767,514	11.67

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。

9,957,222

9,957,222

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2月28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	-7,931,149	-2.16	合計：		366,368,930	
房屋建築及設備	1404	✓ 98,122,541	26.78				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	47.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-20.56				
機械及設備	1405	✓ 21,493,115	5.87				
機械及設備	140501	38,030,811	10.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,537,696	-4.51				
交通及運輸設備	1406	✓ 1,210,680	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,719,301	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,508,621	-0.96				
雜項設備	1407	✓ 12,279,291	3.35				
雜項設備	140701	34,431,393	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,152,102	-6.05				
無形資產	16	✓ 687,913	0.19				

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2月28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	687,913	0.19				
電腦軟體	160102	687,913	0.19				
其他資產	18	148,827,520	40.62				
什項資產	1801	148,827,520	40.62				
代管資產	180106	√ 148,827,520	40.62				
代管-土地	180106-1	148,827,520	40.62				
合計：		366,368,930					

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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,093,752	97,580,612 ✓
財產收益	3,672,730	3,704,730 ✓
其他財產收入	3,672,730	3,704,730
政府撥入收入	1,419,509	93,874,369 ✓
公庫撥款收入	246,402	92,550,931
政府其他撥入收入	1,173,107	1,323,438
其他收入	1,513	1,513 ✓
雜項收入	1,513	1,513
支出	14,381,734	54,813,098 ✓
人事支出	13,684,164	53,770,462 ✓
人事支出	13,684,164	53,770,462
業務支出	565,367	910,433 ✓
業務支出	565,367	910,433
其他支出	132,203	132,203 ✓
其他支出	132,203	132,203
本期賸餘（短絀）	-9,287,982	✓ 42,767,514 ✓
期初淨資產		✓ 164,816,674 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		207,584,188 ✓

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。