

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 3 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	4,500	14,624,000	-14,619,500	-99.97	93,925,182	92,284,000	1,641,182	1.78
財產收入	76,000	4,500		4,500		49,300		49,300	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	4,500		4,500		49,300		49,300	
政府撥入收入	200,487,000		14,622,000	-14,622,000	-100.00	93,874,369	92,278,000	1,596,369	1.73
公庫撥款收入	200,487,000		14,622,000	-14,622,000	-100.00	92,550,931	92,278,000	272,931	0.30
政府其他撥入收入						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		2,000	-2,000	-100.00	1,513	6,000	-4,487	-74.78
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	1,513	6,000	-4,487	-74.78
基金用途	204,450,000	17,434,697	14,624,000	2,810,697	19.22	72,247,795	92,284,000	-20,036,205	-21.71
國民教育計畫	203,450,000	17,434,697	14,624,000	2,810,697	19.22	72,247,795	91,914,000	-19,666,205	-21.40
其他	203,450,000	17,434,697	14,624,000	2,810,697	19.22	72,247,795	91,914,000	-19,666,205	-21.40
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	-17,430,197		-17,430,197		21,677,387		21,677,387	
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					36,885,643	14,306,000	22,579,643	157.83

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3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	369,731,149	100.00	負 債	2	173,266,389	46.86
流動資產	11	61,324,512	16.59	流動負債	21	22,223,535	6.01
現金	1101	59,645,578	16.13	應付款項	2102	22,223,535	6.01
銀行存款	110102	59,595,578	16.12	應付代收款	210203	22,223,535	6.01
公庫存款	110102-1	35,899,564	9.71	其他負債	28	151,042,854	40.85
零用金專戶	110102-2	936,079	0.25	什項負債	2801	151,042,854	40.85
保管款專戶	110102-3	22,759,935	6.16	存入保證金	280104	2,215,334	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	602,250	0.16
預付款項	1108	1,678,934	0.45	保固金	280104-Z	1,613,084	0.44
預付費用	110804	1,678,934	0.45	應付代管資產	280107	148,827,520	40.25
預付費用-預算外	110804-2	1,678,934	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	158,891,204	42.97	淨資產	3	196,464,760	53.14
土地	1401	18,986,416	5.14	淨資產	31	196,464,760	53.14
土地	140101	18,986,416	5.14	淨資產	3101	196,464,760	53.14
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	44.58
土地改良物	140201	8,419,541	2.28	本期賸餘	310102	31,648,086	8.56

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3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	-7,931,149	-2.15	合計：		369,731,149	
房屋建築及設備	1404	98,122,541	26.54				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	46.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-20.38				
機械及設備	1405	24,960,592	6.75				
機械及設備	140501	40,756,888	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,796,296	-4.27				
交通及運輸設備	1406	1,316,030	0.36				
交通及運輸設備	140601	4,770,249	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,219	-0.93				
雜項設備	1407	15,017,233	4.06				
雜項設備	140701	34,465,624	9.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,448,391	-5.26				
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3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	687,913	0.19				
電腦軟體	160102	687,913	0.19				
其他資產	18	148,827,520	40.25				
什項資產	1801	148,827,520	40.25				
代管資產	180106	148,827,520	40.25				
代管-土地	180106-1	148,827,520	40.25				
合計：		369,731,149					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,350,615	103,931,227
財產收益	6,350,615	10,055,345
其他財產收入	6,350,615	10,055,345
政府撥入收入		93,874,369
公庫撥款收入		92,550,931
政府其他撥入收入		1,323,438
其他收入		1,513
雜項收入		1,513
支出	17,470,043	72,283,141
人事支出	16,544,521	70,314,983
人事支出	16,544,521	70,314,983
業務支出	862,143	1,772,576
業務支出	862,143	1,772,576
財產損失	35,346	35,346
財產交易損失	35,346	35,346
其他支出	28,033	160,236
其他支出	28,033	160,236
本期賸餘（短絀）	-11,119,428	31,648,086
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		196,464,760

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。