

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 4 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	45,436,800	15,395,000	30,041,800	195.14	139,361,982	107,679,000	31,682,982	29.42
財產收入	76,000	33,600		33,600		82,900		82,900	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	33,600		33,600		82,900		82,900	
政府撥入收入	200,487,000	45,403,200	15,393,000	30,010,200	194.96	139,277,569	107,671,000	31,606,569	29.35
公庫撥款收入	200,487,000	44,921,080	15,393,000	29,528,080	191.83	137,472,011	107,671,000	29,801,011	27.68
政府其他撥入收入		482,120		482,120		1,805,558		1,805,558	
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	8,000	-6,487	-81.09
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	1,513	8,000	-6,487	-81.09
基金用途	204,450,000	15,427,269	15,395,000	32,269	0.21	87,675,064	107,679,000	-20,003,936	-18.58
國民教育計畫	203,450,000	✓ 15,387,269	✓ 15,095,000	292,269	1.94	✓ 87,635,064	✓ 107,009,000	-19,373,936	-18.10
其他	203,450,000	15,387,269	15,095,000	292,269	1.94	87,635,064	107,009,000	-19,373,936	-18.10
建築及設備計畫	1,000,000	✓ 40,000	✓ 300,000	-260,000	-86.67	✓ 40,000	✓ 670,000	-630,000	-94.03
購建固定資產	1,000,000	40,000	300,000	-260,000	-86.67	40,000	670,000	-630,000	-94.03
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	30,009,531		30,009,531		51,686,918		51,686,918	
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					✓ 66,895,174	14,306,000	52,589,174	367.60

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4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	✓ 395,839,102	100.00	負 債	2	✓ 169,213,911	42.75
流動資產	11	87,281,565	22.05	流動負債	21	18,001,057	4.55
現金	1101	85,253,514	21.54	應付款項	2102	18,001,057	4.55
銀行存款	110102	85,203,514	21.52	應付代收款	210203	<u>18,001,057</u>	4.55
公庫存款	110102-1	✓ 65,764,402	16.61	其他負債	28	151,212,854	38.20
零用金專戶	110102-2	✓ 1,080,772	0.27	什項負債	2801	151,212,854	38.20
保管款專戶	110102-3	✓ <u>18,358,340</u>	4.64	存入保證金	280104	<u>2,385,334</u>	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	802,250	0.20
預付款項	1108	2,028,051	0.51	保固金	280104-Z	1,583,084	0.40
預付費用	110804	2,028,051	0.51	應付代管資產	280107	148,827,520	37.60
預付費用-預算外	110804-2	<u>2,028,051</u>	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	<u>0</u>	0.00
固定資產	14	159,042,104	40.18	淨資產	3	<u>226,625,191</u>	57.25
土地	1401	✓ 18,986,416	4.80	淨資產	31	226,625,191	57.25
土地	140101	18,986,416	4.80	淨資產	3101	✓ 226,625,191	57.25
土地改良物	1402	✓ 488,392	0.12	累積餘額	310101	✓ 164,816,674	41.64
土地改良物	140201	8,419,541	2.13	本期賸餘	310102	✓ 61,808,517	15.61

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。

20,386,391

2,028,051
20,386,391

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4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	-7,931,149	-2.00	合計：		395,839,102	
房屋建築及設備	1404	✓ 98,122,541	24.79				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	43.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-19.03				
機械及設備	1405	✓ 25,071,492	6.33				
機械及設備	140501	40,867,788	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,796,296	-3.99				
交通及運輸設備	1406	✓ 1,316,030	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,770,249	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,219	-0.87				
雜項設備	1407	✓ 15,057,233	3.80				
雜項設備	140701	34,505,624	8.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,448,391	-4.91				
無形資產	16	687,913	0.17				

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4月30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		
無形資產	1601	687,913	0.17				
電腦軟體	160102	687,913	0.17				
其他資產	18	148,827,520	37.60				
什項資產	1801	148,827,520	37.60				
代管資產	180106	148,827,520	37.60				
代管-土地	180106-1	148,827,520	37.60				
合計：		395,839,102					

Q

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,547,700	✓ 149,478,927
財產收益	144,500	✓ 10,199,845
其他財產收入	144,500	10,199,845
政府撥入收入	45,403,200	✓ 139,277,569
公庫撥款收入	44,921,080	137,472,011
政府其他撥入收入	482,120	1,805,558
其他收入		✓ 1,513
雜項收入		1,513
支出	15,387,269	✓ 87,670,410
人事支出	14,312,962	✓ 84,627,945
人事支出	14,312,962	84,627,945
業務支出	527,398	✓ 2,299,974
業務支出	527,398	2,299,974
財產損失		✓ 35,346
財產交易損失		35,346
其他支出	546,909	✓ 707,145
其他支出	546,909	707,145
本期賸餘（短絀）	30,160,431	✓ 61,808,517
期初淨資產		✓ 164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		✓ 226,625,191

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。