

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 5 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	475,681	14,810,000	-14,334,319	-96.79	139,837,663	122,489,000	17,348,663	14.16
財產收入	76,000	27,000		27,000		109,900		109,900	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	27,000		27,000		109,900		109,900	
政府撥入收入	200,487,000		14,808,000	-14,808,000	-100.00	139,277,569	122,479,000	16,798,569	13.72
公庫撥款收入	200,487,000		14,808,000	-14,808,000	-100.00	137,472,011	122,479,000	14,993,011	12.24
政府其他撥入收入						1,805,558		1,805,558	
教學收入	875,000	437,400		437,400		437,400		437,400	
學雜費收入	875,000	437,400		437,400		437,400		437,400	
其他收入	12,000	11,281	2,000	9,281	464.05	12,794	10,000	2,794	27.94
雜項收入	12,000	11,281	2,000	9,281	464.05	12,794	10,000	2,794	27.94
基金用途	204,450,000	14,384,227	14,810,000	-425,773	-2.87	102,059,291	122,489,000	-20,429,709	-16.68
國民教育計畫	203,450,000	14,384,227	14,810,000	-425,773	-2.87	102,019,291	121,819,000	-19,799,709	-16.25
其他	203,450,000	14,384,227	14,810,000	-425,773	-2.87	102,019,291	121,819,000	-19,799,709	-16.25
建築及設備計畫	1,000,000					40,000	670,000	-630,000	-94.03
購建固定資產	1,000,000					40,000	670,000	-630,000	-94.03
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-13,908,546		-13,908,546		37,778,372		37,778,372	
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					52,986,628	14,306,000	38,680,628	270.38

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5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	381,842,315	100.00	負債	2	168,925,037	44.24
流動資產	11	73,084,145	19.14	流動負債	21	17,716,433	4.64
現金	1101	70,531,707	18.47	應付款項	2102	17,716,433	4.64
銀行存款	110102	70,481,707	18.46	應付代收款	210203	17,716,433	4.64
公庫存款	110102-1	51,678,240	13.53	其他負債	28	151,208,604	39.60
零用金專戶	110102-2	1,258,388	0.33	什項負債	2801	151,208,604	39.60
保管款專戶	110102-3	17,545,079	4.59	存入保證金	280104	2,381,084	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	798,000	0.21
預付款項	1108	2,552,438	0.67	保固金	280104-Z	1,583,084	0.41
預付費用	110804	2,552,438	0.67	應付代管資產	280107	148,827,520	38.98
預付費用-預算外	110804-2	2,552,438	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	159,242,737	41.70	淨資產	3	212,917,278	55.76
土地	1401	18,986,416	4.97	淨資產	31	212,917,278	55.76
土地	140101	18,986,416	4.97	淨資產	3101	212,917,278	55.76
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	43.16
土地改良物	140201	8,419,541	2.20	本期賸餘	310102	48,100,604	12.60

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5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	-2.08	合計：		381,842,315	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	25.73				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	45.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-19.73				
機械及設備	1405	25,148,152	6.59				
機械及設備	140501	40,944,448	10.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,796,296	-4.14				
交通及運輸設備	1406	1,316,030	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,770,249	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,219	-0.90				
雜項設備	1407	15,057,233	3.94				
雜項設備	140701	34,505,624	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,448,391	-5.09				
無形資產	16	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。

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5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	0.18				
電腦軟體	160102	687,913	0.18				
其他資產	18	148,827,520	38.98				
什項資產	1801	148,827,520	38.98				
代管資產	180106	148,827,520	38.98				
代管-土地	180106-1	148,827,520	38.98				
合計：		381,842,315					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	676,314	150,155,241
財產收益	227,633	10,427,478
其他財產收入	227,633	10,427,478
政府撥入收入		139,277,569
公庫撥款收入		137,472,011
政府其他撥入收入		1,805,558
教學收入	437,400	437,400
學雜費收入	437,400	437,400
其他收入	11,281	12,794
雜項收入	11,281	12,794
支出	14,384,227	102,054,637
人事支出	13,637,843	98,265,788
人事支出	13,637,843	98,265,788
業務支出	589,739	2,889,713
業務支出	589,739	2,889,713
財產損失		35,346
財產交易損失		35,346
其他支出	156,645	863,790
其他支出	156,645	863,790
本期賸餘(短絀)	-13,707,913	48,100,604
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		212,917,278

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。