

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 6 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	186,053	15,113,000	-14,926,947	-98.77	140,023,716	137,602,000	2,421,716	1.76
財產收入	76,000	44,253	38,000	6,253	16.46	154,153	38,000	116,153	305.67
利息收入	16,000	44,253	8,000	36,253	453.16	44,253	8,000	36,253	453.16
其他財產收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	109,900	30,000	79,900	266.33
政府撥入收入	200,487,000	141,800	14,635,000	-14,493,200	-99.03	139,419,369	137,114,000	2,305,369	1.68
公庫撥款收入	200,487,000	21,270	14,635,000	-14,613,730	-99.85	137,493,281	137,114,000	379,281	0.28
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,926,088		1,926,088	
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	437,400	438,000	-600	-0.14
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	437,400	438,000	-600	-0.14
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	12,794	12,000	794	6.62
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	12,794	12,000	794	6.62
基金用途	204,450,000	14,470,117	15,113,000	-642,883	-4.25	116,529,408	137,602,000	-21,072,592	-15.31
國民教育計畫	203,450,000	14,470,117	15,113,000	-642,883	-4.25	116,489,408	136,932,000	-20,442,592	-14.93
其他	203,450,000	14,470,117	15,113,000	-642,883	-4.25	116,489,408	136,932,000	-20,442,592	-14.93
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	-14,284,064		-14,284,064		23,494,308		23,494,308	
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					38,702,564	14,306,000	24,396,564	170.53

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6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	367,418,950	100.00	負 債	2	168,787,981	45.94
流動資產	11	58,663,025	15.97	流動負債	21	17,102,377	4.65
現金	1101	55,877,899	15.21	應付款項	2102	17,102,377	4.65
銀行存款	110102	55,827,899	15.19	應付代收款	210203	17,102,377	4.65
公庫存款	110102-1	37,922,962	10.32	其他負債	28	151,685,604	41.28
零用金專戶	110102-2	729,602	0.20	什項負債	2801	151,685,604	41.28
保管款專戶	110102-3	17,175,335	4.67	存入保證金	280104	2,858,084	0.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,585,000	0.43
預付款項	1108	2,785,126	0.76	保固金	280104-Z	1,273,084	0.35
預付費用	110804	2,785,126	0.76	應付代管資產	280107	148,827,520	40.51
預付費用-預算外	110804-2	2,785,126	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	159,240,492	43.34	淨資產	3	198,630,969	54.06
土地	1401	18,986,416	5.17	淨資產	31	198,630,969	54.06
土地	140101	18,986,416	5.17	淨資產	3101	198,630,969	54.06
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	44.86
土地改良物	140201	8,419,541	2.29	本期賸餘	310102	33,814,295	9.20

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6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	-2.16	合計：		367,418,950	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	26.74				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	47.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-20.50				
機械及設備	1405	25,148,152	6.84				
機械及設備	140501	40,944,448	11.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,796,296	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,316,030	0.36				
交通及運輸設備	140601	4,770,249	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,219	-0.94				
雜項設備	1407	15,054,988	4.10				
雜項設備	140701	34,281,154	9.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,226,166	-5.23				
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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	186,053	150,341,294
財產收益	44,253	10,471,731
財產孳息收入	44,253	44,253
其他財產收入		10,427,478
政府撥入收入	141,800	139,419,369
公庫撥款收入	21,270	137,493,281
政府其他撥入收入	120,530	1,926,088
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入		12,794
雜項收入		12,794
支出	14,472,362	116,526,999
人事支出	13,941,331	112,207,119
人事支出	13,941,331	112,207,119
業務支出	369,400	3,259,113
業務支出	369,400	3,259,113
財產損失	2,245	37,591
財產交易損失	2,245	37,591
其他支出	159,386	1,023,176
其他支出	159,386	1,023,176
本期賸餘（短絀）	-14,286,309	33,814,295
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		198,630,969

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。