

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 7 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	58,451,553	20,485,000	37,966,553	185.34	198,475,269	158,087,000	40,388,269	25.55
財產收入	76,000					154,153	38,000	116,153	305.67
利息收入	16,000					44,253	8,000	36,253	453.16
其他財產收入	60,000					109,900	30,000	79,900	266.33
政府撥入收入	200,487,000	58,435,957	20,485,000	37,950,957	185.26	197,855,326	157,599,000	40,256,326	25.54
公庫撥款收入	200,487,000	57,992,846	20,485,000	37,507,846	183.10	195,486,127	157,599,000	37,887,127	24.04
政府其他撥入收入		443,111		443,111		2,369,199		2,369,199	
教學收入	875,000					437,400	438,000	-600	-0.14
學雜費收入	875,000					437,400	438,000	-600	-0.14
其他收入	12,000	15,596		15,596		28,390	12,000	16,390	136.58
雜項收入	12,000	15,596		15,596		28,390	12,000	16,390	136.58
基金用途	204,450,000	14,143,777	20,485,000	-6,341,223	-30.96	130,673,185	158,087,000	-27,413,815	-17.34
國民教育計畫	203,450,000	14,031,687	20,485,000	-6,453,313	-31.50	130,521,095	157,417,000	-26,895,905	-17.09
其他	203,450,000	14,031,687	20,485,000	-6,453,313	-31.50	130,521,095	157,417,000	-26,895,905	-17.09
建築及設備計畫	1,000,000	112,090		112,090		152,090	670,000	-517,910	-77.30
購建固定資產	1,000,000	112,090		112,090		152,090	670,000	-517,910	-77.30
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	44,307,776		44,307,776		67,802,084		67,802,084	
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					83,010,340	14,306,000	68,704,340	480.25

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7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	404,066,382	100.00	負債	2	161,048,397	39.86
流動資產	11	95,231,217	23.57	流動負債	21	9,982,793	2.47
現金	1101	92,649,505	22.93	應付款項	2102	9,982,793	2.47
銀行存款	110102	92,599,505	22.92	應付代收款	210203	9,982,793	2.47
公庫存款	110102-1	80,843,694	20.01	其他負債	28	151,065,604	37.39
零用金專戶	110102-2	2,116,646	0.52	什項負債	2801	151,065,604	37.39
保管款專戶	110102-3	9,639,165	2.39	存入保證金	280104	2,238,084	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	965,000	0.24
預付款項	1108	2,581,712	0.64	保固金	280104-Z	1,273,084	0.32
預付費用	110804	2,581,712	0.64	應付代管資產	280107	148,827,520	36.83
預付費用-預算外	110804-2	2,581,712	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	159,319,732	39.43	淨資產	3	243,017,985	60.14
土地	1401	18,986,416	4.70	淨資產	31	243,017,985	60.14
土地	140101	18,986,416	4.70	淨資產	3101	243,017,985	60.14
土地改良物	1402	488,392	0.12	累積餘額	310101	164,816,674	40.79
土地改良物	140201	8,419,541	2.08	本期賸餘	310102	78,201,311	19.35
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7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	-1.96	合計：		404,066,382	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	24.31				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	42.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-18.64				
機械及設備	1405	25,147,332	6.22				
機械及設備	140501	40,862,448	10.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,715,116	-3.89				
交通及運輸設備	1406	1,405,280	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,859,499	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,219	-0.85				
雜項設備	1407	15,045,798	3.72				
雜項設備	140701	31,101,252	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,055,454	-3.97				
無形資產	16	687,913	0.17				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7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	0.17				
電腦軟體	160102	687,913	0.17				
其他資產	18	148,827,520	36.83				
什項資產	1801	148,827,520	36.83				
代管資產	180106	148,827,520	36.83				
代管-土地	180106-1	148,827,520	36.83				
合計：		404,066,382					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,451,553	208,792,847
財產收益		10,471,731
財產孳息收入		44,253
其他財產收入		10,427,478
政府撥入收入	58,435,957	197,855,326
公庫撥款收入	57,992,846	195,486,127
政府其他撥入收入	443,111	2,369,199
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入	15,596	28,390
雜項收入	15,596	28,390
支出	14,064,537	130,591,536
人事支出	13,213,731	125,420,850
人事支出	13,213,731	125,420,850
業務支出	686,616	3,945,729
業務支出	686,616	3,945,729
財產損失	32,850	70,441
財產交易損失	32,850	70,441
其他支出	131,340	1,154,516
其他支出	131,340	1,154,516
本期賸餘(短絀)	44,387,016	78,201,311
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		243,017,985

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。