

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 8 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	487,308	14,645,000	-14,157,692	-96.67	198,962,577	172,732,000	26,230,577	15.19
財產收入	76,000	47,000		47,000		201,153	38,000	163,153	429.35
利息收入	16,000					44,253	8,000	36,253	453.16
其他財產收入	60,000	47,000		47,000		156,900	30,000	126,900	423.00
政府撥入收入	200,487,000	434,461	14,645,000	-14,210,539	-97.03	198,289,787	172,244,000	26,045,787	15.12
公庫撥款收入	200,487,000	86,892	14,645,000	-14,558,108	-99.41	195,573,019	172,244,000	23,329,019	13.54
政府其他撥入收入		347,569		347,569		2,716,768		2,716,768	
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	5,847		5,847		34,237	12,000	22,237	185.31
雜項收入	12,000	5,847		5,847		34,237	12,000	22,237	185.31
基金用途	204,450,000	16,002,480	14,645,000	1,357,480	9.27	146,675,665	172,732,000	-26,056,335	-15.08
國民教育計畫	203,450,000	15,886,096	14,645,000	1,241,096	8.47	146,407,191	172,062,000	-25,654,809	-14.91
其他	203,450,000	15,886,096	14,645,000	1,241,096	8.47	146,407,191	172,062,000	-25,654,809	-14.91
建築及設備計畫	1,000,000	116,384		116,384		268,474	670,000	-401,526	-59.93
購建固定資產	1,000,000	116,384		116,384		268,474	670,000	-401,526	-59.93
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,515,172		-15,515,172		52,286,912		52,286,912	
期初基金餘額	14,306,000					15,208,256	14,306,000	902,256	6.31
解繳公庫						67,495,168	14,306,000	53,189,168	371.80
期末基金餘額	11,306,000								

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8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	389,153,297	100.00	負 債	2	160,596,780	41.27
流動資產	11	79,264,428	20.37	流動負債	21	9,561,176	2.46
現金	1101	76,660,931	19.70	應付款項	2102	9,561,176	2.46
銀行存款	110102	76,610,931	19.69	應付代收款	210203	9,561,176	2.46
公庫存款	110102-1	66,129,479	16.99	其他負債	28	151,035,604	38.81
零用金專戶	110102-2	1,315,689	0.34	什項負債	2801	151,035,604	38.81
保管款專戶	110102-3	9,165,763	2.36	存入保證金	280104	2,208,084	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	935,000	0.24
預付款項	1108	2,603,497	0.67	保固金	280104-Z	1,273,084	0.33
預付費用	110804	2,603,497	0.67	應付代管資產	280107	148,827,520	38.24
預付費用-預算外	110804-2	2,603,497	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	160,373,436	41.21	淨資產	3	228,556,517	58.73
土地	1401	18,986,416	4.88	淨資產	31	228,556,517	58.73
土地	140101	18,986,416	4.88	淨資產	3101	228,556,517	58.73
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	42.35
土地改良物	140201	8,419,541	2.16	本期賸餘	310102	63,739,843	16.38

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8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	-2.04	合計：		389,153,297	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	25.25				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	44.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-19.36				
機械及設備	1405	25,952,832	6.67				
機械及設備	140501	41,667,948	10.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,715,116	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,497,100	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,933,499	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,399	-0.88				
雜項設備	1407	15,202,182	3.91				
雜項設備	140701	31,257,636	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,055,454	-4.13				
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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,424,808	210,217,655
財產收益	984,500	11,456,231
財產孳息收入		44,253
其他財產收入	984,500	11,411,978
政府撥入收入	434,461	198,289,787
公庫撥款收入	86,892	195,573,019
政府其他撥入收入	347,569	2,716,768
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入	5,847	34,237
雜項收入	5,847	34,237
支出	15,886,276	146,477,812
人事支出	15,085,139	140,505,989
人事支出	15,085,139	140,505,989
業務支出	702,011	4,647,740
業務支出	702,011	4,647,740
財產損失	180	70,621
財產交易損失	180	70,621
其他支出	98,946	1,253,462
其他支出	98,946	1,253,462
本期賸餘（短絀）	-14,461,468	63,739,843
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		228,556,517

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。