

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 9 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	597,340	28,688,000	-28,090,660	-97.92	199,559,917	201,420,000	-1,860,083	-0.92
財產收入	76,000	36,000	8,000	28,000	350.00	237,153	46,000	191,153	415.55
利息收入	16,000		8,000	-8,000	-100.00	44,253	16,000	28,253	176.58
其他財產收入	60,000	36,000		36,000		192,900	30,000	162,900	543.00
政府撥入收入	200,487,000	560,000	28,243,000	-27,683,000	-98.02	198,849,787	200,487,000	-1,637,213	-0.82
公庫撥款收入	200,487,000	78,400	28,243,000	-28,164,600	-99.72	195,651,419	200,487,000	-4,835,581	-2.41
政府其他撥入收入		481,600		481,600		3,198,368		3,198,368	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	437,400	875,000	-437,600	-50.01
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	437,400	875,000	-437,600	-50.01
其他收入	12,000	1,340		1,340		35,577	12,000	23,577	196.48
雜項收入	12,000	1,340		1,340		35,577	12,000	23,577	196.48
基金用途	204,450,000	28,721,804	29,430,000	-708,196	-2.41	175,388,469	202,162,000	-26,773,531	-13.24
國民教育計畫	203,450,000	28,710,035	29,100,000	-389,965	-1.34	175,108,226	201,162,000	-26,053,774	-12.95
其他	203,450,000	28,710,035	29,100,000	-389,965	-1.34	175,108,226	201,162,000	-26,053,774	-12.95
建築及設備計畫	1,000,000	11,769	330,000	-318,231	-96.43	280,243	1,000,000	-719,757	-71.98
購建固定資產	1,000,000	11,769	330,000	-318,231	-96.43	280,243	1,000,000	-719,757	-71.98
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-28,124,464	-742,000	-27,382,464	3,690.36	24,171,448	-742,000	24,913,448	-3,357.61
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					39,379,704	13,564,000	25,815,704	190.33

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9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	362,926,217	100.00	負 債	2	162,329,895	44.73
流動資產	11	52,882,079	14.57	流動負債	21	11,199,541	3.09
現金	1101	50,000,560	13.78	應付款項	2102	11,199,541	3.09
銀行存款	110102	49,950,560	13.76	應付代收款	210203	11,199,541	3.09
公庫存款	110102-1	38,621,058	10.64	其他負債	28	151,130,354	41.64
零用金專戶	110102-2	708,646	0.20	什項負債	2801	151,130,354	41.64
保管款專戶	110102-3	10,620,856	2.93	存入保證金	280104	2,302,834	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,029,750	0.28
預付款項	1108	2,881,519	0.79	保固金	280104-Z	1,273,084	0.35
預付費用	110804	2,881,519	0.79	應付代管資產	280107	148,827,520	41.01
預付費用-預算外	110804-2	2,881,519	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	160,528,705	44.23	淨資產	3	200,596,322	55.27
土地	1401	18,986,416	5.23	淨資產	31	200,596,322	55.27
土地	140101	18,986,416	5.23	淨資產	3101	200,596,322	55.27
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	45.41
土地改良物	140201	8,419,541	2.32	本期賸餘	310102	35,779,648	9.86

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9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	-2.19	合計：		362,926,217	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	27.07				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	47.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-20.76				
機械及設備	1405	26,035,332	7.17				
機械及設備	140501	41,750,448	11.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,715,116	-4.33				
交通及運輸設備	1406	1,543,100	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,979,499	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,399	-0.95				
雜項設備	1407	15,228,951	4.20				
雜項設備	140701	31,284,405	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,055,454	-4.42				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	740,840	210,958,495
財產收益	179,500	11,635,731
財產孳息收入		44,253
其他財產收入	179,500	11,591,478
政府撥入收入	560,000	198,849,787
公庫撥款收入	78,400	195,651,419
政府其他撥入收入	481,600	3,198,368
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入	1,340	35,577
雜項收入	1,340	35,577
支出	28,710,035	175,178,847
人事支出	28,093,992	168,599,981
人事支出	28,093,992	168,599,981
業務支出	571,023	5,209,763
業務支出	571,023	5,209,763
財產損失		70,621
財產交易損失		70,621
其他支出	45,020	1,298,482
其他支出	45,020	1,298,482
本期賸餘（短絀）	-27,969,195	35,779,648
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		200,596,322

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。