

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 10 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	9,012,078	20,000	8,992,078	44,960.39	208,571,995	201,440,000	7,131,995	3.54
財產收入	76,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	239,153	66,000	173,153	262.35
利息收入	16,000					44,253	16,000	28,253	176.58
其他財產收入	60,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	194,900	50,000	144,900	289.80
政府撥入收入	200,487,000	9,010,078		9,010,078		207,859,865	200,487,000	7,372,865	3.68
公庫撥款收入	200,487,000	8,663,916		8,663,916		204,315,335	200,487,000	3,828,335	1.91
政府其他撥入收入		346,162		346,162		3,544,530		3,544,530	
教學收入	875,000					437,400	875,000	-437,600	-50.01
學雜費收入	875,000					437,400	875,000	-437,600	-50.01
其他收入	12,000					35,577	12,000	23,577	196.48
雜項收入	12,000					35,577	12,000	23,577	196.48
基金用途	204,450,000	16,278,973	880,000	15,398,973	1,749.88	191,667,442	203,042,000	-11,374,558	-5.60
國民教育計畫	203,450,000	16,180,973	880,000	15,300,973	1,738.75	191,289,199	202,042,000	-10,752,801	-5.32
其他	203,450,000	16,180,973	880,000	15,300,973	1,738.75	191,289,199	202,042,000	-10,752,801	-5.32
建築及設備計畫	1,000,000	98,000		98,000		378,243	1,000,000	-621,757	-62.18
購建固定資產	1,000,000	98,000		98,000		378,243	1,000,000	-621,757	-62.18
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-7,266,895	-860,000	-6,406,895	744.99	16,904,553	-1,602,000	18,506,553	-1,155.22
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					32,112,809	12,704,000	19,408,809	152.78

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10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	370,982,801	100.00	負 債	2	177,555,374	47.86
流動資產	11	60,840,663	16.40	流動負債	21	26,433,020	7.13
現金	1101	57,524,281	15.51	應付款項	2102	26,433,020	7.13
銀行存款	110102	57,474,281	15.49	應付代收款	210203	26,433,020	7.13
公庫存款	110102-1	31,539,902	8.50	其他負債	28	151,122,354	40.74
零用金專戶	110102-2	522,907	0.14	什項負債	2801	151,122,354	40.74
保管款專戶	110102-3	25,411,472	6.85	存入保證金	280104	2,294,834	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,021,750	0.28
預付款項	1108	3,316,382	0.89	保固金	280104-Z	1,273,084	0.34
預付費用	110804	3,316,382	0.89	應付代管資產	280107	148,827,520	40.12
預付費用-預算外	110804-2	3,316,382	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	160,626,705	43.30	淨資產	3	193,427,427	52.14
土地	1401	18,986,416	5.12	淨資產	31	193,427,427	52.14
土地	140101	18,986,416	5.12	淨資產	3101	193,427,427	52.14
土地改良物	1402	488,392	0.13	累積餘額	310101	164,816,674	44.43
土地改良物	140201	8,419,541	2.27	本期賸餘	310102	28,610,753	7.71

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10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	-2.14	合計：		370,982,801	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	26.48				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	46.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-20.31				
機械及設備	1405	26,035,332	7.02				
機械及設備	140501	41,750,448	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,715,116	-4.24				
交通及運輸設備	1406	1,543,100	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,979,499	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,399	-0.93				
雜項設備	1407	15,326,951	4.13				
雜項設備	140701	31,382,405	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,055,454	-4.33				
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。

中華民國112年10月31日

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	0.19				
電腦軟體	160102	687,913	0.19				
其他資產	18	148,827,520	40.12				
什項資產	1801	148,827,520	40.12				
代管資產	180106	148,827,520	40.12				
代管-土地	180106-1	148,827,520	40.12				
合計：		370,982,801					

0

0

(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,012,078	219,970,573
財產收益	2,000	11,637,731
財產孳息收入		44,253
其他財產收入	2,000	11,593,478
政府撥入收入	9,010,078	207,859,865
公庫撥款收入	8,663,916	204,315,335
政府其他撥入收入	346,162	3,544,530
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入		35,577
雜項收入		35,577
支出	16,180,973	191,359,820
人事支出	15,182,234	183,782,215
人事支出	15,182,234	183,782,215
業務支出	844,509	6,054,272
業務支出	844,509	6,054,272
財產損失		70,621
財產交易損失		70,621
其他支出	154,230	1,452,712
其他支出	154,230	1,452,712
本期賸餘（短絀）	-7,168,895	28,610,753
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		193,427,427

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。