

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 11 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	405,640		405,640		208,977,635	201,440,000	7,537,635	3.74
財產收入	76,000					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					194,900	50,000	144,900	289.80
政府撥入收入	200,487,000					207,859,865	200,487,000	7,372,865	3.68
公庫撥款收入	200,487,000					204,315,335	200,487,000	3,828,335	1.91
政府其他撥入收入						3,544,530		3,544,530	
教學收入	875,000	405,000		405,000		842,400	875,000	-32,600	-3.73
學雜費收入	875,000	405,000		405,000		842,400	875,000	-32,600	-3.73
其他收入	12,000	640		640		36,217	12,000	24,217	201.81
雜項收入	12,000	640		640		36,217	12,000	24,217	201.81
基金用途	204,450,000	15,663,102	821,000	14,842,102	1,807.81	207,330,544	203,863,000	3,467,544	1.70
國民教育計畫	203,450,000	15,586,912	821,000	14,765,912	1,798.53	206,876,111	202,863,000	4,013,111	1.98
其他	203,450,000	15,586,912	821,000	14,765,912	1,798.53	206,876,111	202,863,000	4,013,111	1.98
建築及設備計畫	1,000,000	76,190		76,190		454,433	1,000,000	-545,567	-54.56
購建固定資產	1,000,000	76,190		76,190		454,433	1,000,000	-545,567	-54.56
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,257,462	-821,000	-14,436,462	1,758.40	1,647,091	-2,423,000	4,070,091	-167.98
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					16,855,347	11,883,000	4,972,347	41.84

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11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	352,313,096	100.00	負 債	2	173,676,014	49.30
流動資產	11	41,703,841	11.84	流動負債	21	22,459,375	6.37
現金	1101	40,880,735	11.60	應付款項	2102	22,459,375	6.37
銀行存款	110102	40,830,735	11.59	應付代收款	210203	22,459,375	6.37
公庫存款	110102-1	15,892,703	4.51	其他負債	28	151,216,639	42.92
零用金專戶	110102-2	912,644	0.26	什項負債	2801	151,216,639	42.92
保管款專戶	110102-3	24,025,388	6.82	存入保證金	280104	2,389,119	0.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,094,750	0.31
預付款項	1108	823,106	0.23	保固金	280104-Z	1,294,369	0.37
預付費用	110804	823,106	0.23	應付代管資產	280107	148,827,520	42.24
預付費用-預算外	110804-2	823,106	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	161,093,822	45.72	淨資產	3	178,637,082	50.70
土地	1401	18,986,416	5.39	淨資產	31	178,637,082	50.70
土地	140101	18,986,416	5.39	淨資產	3101	178,637,082	50.70
土地改良物	1402	488,392	0.14	累積餘額	310101	164,816,674	46.78
土地改良物	140201	8,419,541	2.39	本期賸餘	310102	13,820,408	3.92

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11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	-2.25	合計：		352,313,096	
房屋建築及設備	1404	98,246,514	27.89				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	49.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,337,052	-21.38				
機械及設備	1405	26,111,522	7.41				
機械及設備	140501	41,826,638	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,715,116	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,543,100	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,979,499	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,399	-0.98				
雜項設備	1407	15,717,878	4.46				
雜項設備	140701	31,667,118	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,949,240	-4.53				
無形資產	16	687,913	0.20				
		0				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。

中華民國112年11月30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	0.20				
電腦軟體	160102	687,913	0.20				
其他資產	18	148,827,520	42.24				
什項資產	1801	148,827,520	42.24				
代管資產	180106	148,827,520	42.24				
代管-土地	180106-1	148,827,520	42.24				
合計：		352,313,096					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	797,640	220,768,213
財產收益	392,000	12,029,731
財產孳息收入		44,253
其他財產收入	392,000	11,985,478
政府撥入收入		207,859,865
公庫撥款收入		204,315,335
政府其他撥入收入		3,544,530
教學收入	405,000	842,400
學雜費收入	405,000	842,400
其他收入	640	36,217
雜項收入	640	36,217
支出	15,587,985	206,947,805
人事支出	14,305,649	198,087,864
人事支出	14,305,649	198,087,864
業務支出	923,536	6,977,808
業務支出	923,536	6,977,808
財產損失	1,073	71,694
財產交易損失	1,073	71,694
其他支出	357,727	1,810,439
其他支出	357,727	1,810,439
本期賸餘（短絀）	-14,790,345	13,820,408
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		178,637,082

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。