

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 12 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	1,057,768	10,000	1,047,768	10,477.68	210,035,403	201,450,000	8,585,403	4.26
財產收入	76,000	48,088	10,000	38,088	380.88	287,241	76,000	211,241	277.95
利息收入	16,000	48,088		48,088		92,341	16,000	76,341	477.13
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	194,900	60,000	134,900	224.83
政府撥入收入	200,487,000	1,009,680		1,009,680		208,869,545	200,487,000	8,382,545	4.18
公庫撥款收入	200,487,000	263,482		263,482		204,578,817	200,487,000	4,091,817	2.04
政府其他撥入收入		746,198		746,198		4,290,728		4,290,728	
教學收入	875,000					842,400	875,000	-32,600	-3.73
學雜費收入	875,000					842,400	875,000	-32,600	-3.73
其他收入	12,000					36,217	12,000	24,217	201.81
雜項收入	12,000					36,217	12,000	24,217	201.81
基金用途	204,450,000	6,213,948	587,000	5,626,948	958.59	213,544,492	204,450,000	9,094,492	4.45
國民教育計畫	203,450,000	6,023,948	587,000	5,436,948	926.23	212,900,059	203,450,000	9,450,059	4.64
其他	203,450,000	6,023,948	587,000	5,436,948	926.23	212,900,059	203,450,000	9,450,059	4.64
建築及設備計畫	1,000,000	190,000		190,000		644,433	1,000,000	-355,567	-35.56
購建固定資產	1,000,000	190,000		190,000		644,433	1,000,000	-355,567	-35.56
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-5,156,180	-577,000	-4,579,180	793.62	-3,509,089	-3,000,000	-509,089	16.97
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					11,699,167	11,306,000	393,167	3.48

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12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	326,610,227	100.00	負 債	2	167,073,005	51.15
流動資產	11	29,944,652	9.17	流動負債	21	15,975,366	4.89
現金	1101	28,791,970	8.82	應付款項	2102	15,975,366	4.89
銀行存款	110102	28,791,970	8.82	應付代收款	210203	15,975,366	4.89
公庫存款	110102-1	10,711,287	3.28	其他負債	28	151,097,639	46.26
零用金專戶	110102-2	987,880	0.30	什項負債	2801	151,097,639	46.26
保管款專戶	110102-3	17,092,803	5.23	存入保證金	280104	2,270,119	0.70
預付款項	1108	1,152,682	0.35	保證金	280104-Y	1,044,750	0.32
預付費用	110804	1,152,682	0.35	保固金	280104-Z	1,225,369	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,152,682	0.35	應付代管資產	280107	148,827,520	45.57
固定資產	14	147,536,275	45.17	淨資產	3	159,537,222	48.85
土地	1401	18,986,416	5.81	淨資產	31	159,537,222	48.85
土地	140101	18,986,416	5.81	淨資產	3101	159,537,222	48.85
土地改良物	1402	462,074	0.14	累積餘額	310101	159,537,222	48.85
土地改良物	140201	8,419,541	2.58	合計：		326,610,227	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,467	-2.44				

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12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		
房屋建築及設備	1404	94,442,068	28.92				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	53.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-24.23				
機械及設備	1405	19,903,834	6.09				
機械及設備	140501	42,144,138	12.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-6.81				
交通及運輸設備	1406	1,273,067	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,979,499	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.13				
雜項設備	1407	12,468,816	3.82				
雜項設備	140701	31,787,118	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-5.91				
無形資產	16	301,780	0.09				
無形資產	1601	301,780	0.09				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,305,268	222,073,481
財產收益	295,588	12,325,319
財產孳息收入	48,088	92,341
其他財產收入	247,500	12,232,978
政府撥入收入	1,009,680	208,869,545
公庫撥款收入	263,482	204,578,817
政府其他撥入收入	746,198	4,290,728
教學收入		842,400
學雜費收入		842,400
其他收入		36,217
雜項收入		36,217
支出	20,405,128	227,352,933
人事支出	4,343,184	202,431,048
人事支出	4,343,184	202,431,048
業務支出	1,293,433	8,271,241
業務支出	1,293,433	8,271,241
財產損失		71,694
財產交易損失		71,694
折舊、折耗及攤銷	14,381,180	14,381,180
固定資產折舊	13,995,047	13,995,047
無形資產攤銷	386,133	386,133
其他支出	387,331	2,197,770
其他支出	387,331	2,197,770

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,099,860	-5,279,452
期初淨資產		164,816,674
解繳公庫		
期末淨資產		159,537,222

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。