

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

16-90-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	229,190,000	104,890,860	71,137,000	33,753,860	47.45	104,890,860	71,137,000	33,753,860	47.45
財產收入	76,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	51,000		51,000		51,000		51,000	
政府撥入收入	228,227,000	104,839,860	71,135,000	33,704,860	47.38	104,839,860	71,135,000	33,704,860	47.38
公庫撥款收入	228,227,000	104,764,303	71,135,000	33,629,303	47.28	104,764,303	71,135,000	33,629,303	47.28
政府其他撥入收入		75,557		75,557		75,557		75,557	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	232,190,000	42,652,673	49,144,000	-6,491,327	-13.21	42,652,673	49,144,000	-6,491,327	-13.21
國民教育計畫	231,190,000	42,652,673	48,714,000	-6,061,327	-12.44	42,652,673	48,714,000	-6,061,327	-12.44
其他	231,190,000	42,652,673	48,714,000	-6,061,327	-12.44	42,652,673	48,714,000	-6,061,327	-12.44
建築及設備計畫	1,000,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	62,238,187	21,993,000	40,245,187	182.99	62,238,187	21,993,000	40,245,187	182.99
期初基金餘額	12,208,000					11,699,167	12,208,000	-508,833	-4.17
解繳公庫									
期末基金餘額	9,208,000					73,937,354	34,201,000	39,736,354	116.18

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113年1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	233,845,233	100.00	負 債	2	11,929,824	5.10
流動資產	11	85,867,178	36.72	流動負債	21	9,631,705	4.12
現金	1101	84,723,588	36.23	應付款項	2102	9,631,705	4.12
銀行存款	110102	84,673,588	36.21	應付代收款	210203	9,631,705	4.12
公庫存款	110102-1	70,207,702	30.02	其他負債	28	2,298,119	0.98
零用金專戶	110102-2	3,679,652	1.57	什項負債	2801	2,298,119	0.98
保管款專戶	110102-3	10,786,234	4.61	存入保證金	280104	2,298,119	0.98
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,072,750	0.46
預付款項	1108	1,143,590	0.49	保固金	280104-Z	1,225,369	0.52
預付費用	110804	1,143,590	0.49	淨資產	3	221,915,409	94.90
預付費用-預算外	110804-2	1,143,590	0.49	淨資產	31	221,915,409	94.90
固定資產	14	147,676,275	63.15	淨資產	3101	221,915,409	94.90
土地	1401	18,986,416	8.12	累積餘額	310101	159,537,222	68.22
土地	140101	18,986,416	8.12	本期賸餘	310102	62,378,187	26.67
土地改良物	1402	462,074	0.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.60				

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)987,880元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,711,287元。

(3)上年度【固定資產(14)】147,536,275元及上年度【無形資產(16)】301,780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113年1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	-7,957,467	-3.40	合計：		233,845,233	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	40.39				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	74.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-33.84				
機械及設備	1405	19,903,834	8.51				
機械及設備	140501	42,144,138	18.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-9.51				
交通及運輸設備	1406	1,273,067	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,979,499	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.58				
雜項設備	1407	12,608,816	5.39				
雜項設備	140701	31,927,118	13.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-8.26				
無形資產	16	301,780	0.13				

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)987,880元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,711,287元。

(3)上年度【固定資產(14)】147,536,275元及上年度【無形資產(16)】301,780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113年1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		
無形資產	1601	301,780	0.13				
電腦軟體	160102	301,780	0.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	148,827,520	63.64				
代管-土地	180106-1	148,827,520	63.64				
應付代管資產	180107	-148,827,520	-63.64				
合計：		233,845,233					
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)987,880元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,711,287元。

(3)上年度【固定資產(14)】147,536,275元及上年度【無形資產(16)】301,780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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	105,030,860	105,030,860
財產收益	191,000	191,000
其他財產收入	191,000	191,000
政府撥入收入	104,839,860	104,839,860
公庫撥款收入	104,764,303	104,764,303
政府其他撥入收入	75,557	75,557
支出	42,652,673	42,652,673
人事支出	40,800,445	40,800,445
人事支出	40,800,445	40,800,445
業務支出	399,508	399,508
業務支出	399,508	399,508
其他支出	1,452,720	1,452,720
其他支出	1,452,720	1,452,720
本期賸餘（短絀）	62,378,187	62,378,187
期初淨資產		159,537,222
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		221,915,409

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。