

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 2 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	1,558,740	16,987,000	-15,428,260	-90.82	106,449,600	88,124,000	18,325,600	20.80
財產收入	76,000	14,400		14,400		65,400		65,400	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	14,400		14,400		65,400		65,400	
政府撥入收入	228,227,000	1,544,140	16,985,000	-15,440,860	-90.91	106,384,000	88,120,000	18,264,000	20.73
公庫撥款收入	228,227,000	200,121	16,985,000	-16,784,879	-98.82	104,964,424	88,120,000	16,844,424	19.12
政府其他撥入收入		1,344,019		1,344,019		1,419,576		1,419,576	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	12,000	200	2,000	-1,800	-90.00	200	4,000	-3,800	-95.00
雜項收入	12,000	200	2,000	-1,800	-90.00	200	4,000	-3,800	-95.00
基金用途	232,190,000	16,214,429	16,699,000	-484,571	-2.90	58,867,102	65,843,000	-6,975,898	-10.59
國民教育計畫	231,190,000	16,200,529	16,699,000	-498,471	-2.99	58,853,202	65,413,000	-6,559,798	-10.03
其他	231,190,000	16,200,529	16,699,000	-498,471	-2.99	58,853,202	65,413,000	-6,559,798	-10.03
建築及設備計畫	1,000,000	13,900		13,900		13,900	430,000	-416,100	-96.77
購建固定資產	1,000,000	13,900		13,900		13,900	430,000	-416,100	-96.77
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-14,655,689	288,000	-14,943,689	-5,188.78	47,582,498	22,281,000	25,301,498	113.56
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					59,281,665	34,489,000	24,792,665	71.89

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2月29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	220,816,301	100.00	負 債	2	13,221,365	5.99
流動資產	11	72,503,030	32.83	流動負債	21	10,933,246	4.95
現金	1101	71,302,576	32.29	應付款項	2102	10,933,246	4.95
銀行存款	110102	71,252,576	32.27	應付代收款	210203	10,933,246	4.95
公庫存款	110102-1	55,872,799	25.30	其他負債	28	2,288,119	1.04
零用金專戶	110102-2	3,358,866	1.52	什項負債	2801	2,288,119	1.04
保管款專戶	110102-3	12,020,911	5.44	存入保證金	280104	2,288,119	1.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,062,750	0.48
預付款項	1108	1,200,454	0.54	保固金	280104-Z	1,225,369	0.55
預付費用	110804	1,200,454	0.54	淨資產	3	207,594,936	94.01
預付費用-預算外	110804-2	1,200,454	0.54	淨資產	31	207,594,936	94.01
固定資產	14	148,011,491	67.03	淨資產	3101	207,594,936	94.01
土地	1401	19,265,628	8.72	累積餘額	310101	159,537,222	72.25
土地	140101	19,265,628	8.72	本期賸餘	310102	48,057,714	21.76
土地改良物	1402	462,074	0.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.81				

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29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2月29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	-3.60	合計：		220,816,301	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	42.77				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	78.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-35.84				
機械及設備	1405	19,917,734	9.02				
機械及設備	140501	42,158,038	19.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-10.07				
交通及運輸設備	1406	1,292,171	0.59				
交通及運輸設備	140601	4,998,603	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.68				
雜項設備	1407	12,631,816	5.72				
雜項設備	140701	31,950,118	14.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-8.75				
無形資產	16	301,780	0.14				

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29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2月29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	0.14				
電腦軟體	160102	301,780	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	68.39				
代管-土地	180106-1	151,016,160	68.39				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-68.39				
合計：		220,816,301					

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29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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,880,056	106,910,916
財產收益	335,716	526,716
其他財產收入	335,716	526,716
政府撥入收入	1,544,140	106,384,000
公庫撥款收入	200,121	104,964,424
政府其他撥入收入	1,344,019	1,419,576
其他收入	200	200
雜項收入	200	200
支出	16,200,529	58,853,202
人事支出	15,879,743	56,680,188
人事支出	15,879,743	56,680,188
業務支出	268,666	668,174
業務支出	268,666	668,174
其他支出	52,120	1,504,840
其他支出	52,120	1,504,840
本期賸餘（短絀）	-14,320,473	48,057,714
期初淨資產		159,537,222
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		207,594,936

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。