

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 3 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	30,200	16,636,000	-16,605,800	-99.82	106,479,800	104,760,000	1,719,800	1.64
財產收入	76,000	30,200		30,200		95,600		95,600	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	30,200		30,200		95,600		95,600	
政府撥入收入	228,227,000		16,634,000	-16,634,000	-100.00	106,384,000	104,754,000	1,630,000	1.56
公庫撥款收入	228,227,000		16,634,000	-16,634,000	-100.00	104,964,424	104,754,000	210,424	0.20
政府其他撥入收入						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		2,000	-2,000	-100.00	200	6,000	-5,800	-96.67
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	200	6,000	-5,800	-96.67
基金用途	232,190,000	15,762,304	16,636,000	-873,696	-5.25	74,629,406	82,479,000	-7,849,594	-9.52
國民教育計畫	231,190,000	15,762,304	16,636,000	-873,696	-5.25	74,615,506	82,049,000	-7,433,494	-9.06
其他	231,190,000	15,762,304	16,636,000	-873,696	-5.25	74,615,506	82,049,000	-7,433,494	-9.06
建築及設備計畫	1,000,000					13,900	430,000	-416,100	-96.77
購建固定資產	1,000,000					13,900	430,000	-416,100	-96.77
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,732,104		-15,732,104		31,850,394	22,281,000	9,569,394	42.95
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					43,549,561	34,489,000	9,060,561	26.27

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3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	211,301,867	100.00	負 債	2	18,007,653	8.52
流動資產	11	61,557,214	29.13	流動負債	21	15,720,094	7.44
現金	1101	60,286,353	28.53	應付款項	2102	15,720,094	7.44
銀行存款	110102	60,236,353	28.51	應付代收款	210203	15,720,094	7.44
公庫存款	110102-1	40,885,355	19.35	其他負債	28	2,287,559	1.08
零用金專戶	110102-2	2,614,206	1.24	什項負債	2801	2,287,559	1.08
保管款專戶	110102-3	16,736,792	7.92	存入保證金	280104	2,287,559	1.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,062,190	0.50
預付款項	1108	1,270,861	0.60	保固金	280104-Z	1,225,369	0.58
預付費用	110804	1,270,861	0.60	淨資產	3	193,294,214	91.48
預付費用-預算外	110804-2	1,270,861	0.60	淨資產	31	193,294,214	91.48
固定資產	14	149,442,873	70.72	淨資產	3101	193,294,214	91.48
土地	1401	19,265,628	9.12	累積餘額	310101	159,537,222	75.50
土地	140101	19,265,628	9.12	本期賸餘	310102	33,477,780	15.84
土地改良物	1402	462,074	0.22	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	3.98				

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3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	-3.77	合計：		211,301,867	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	44.70				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	82.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-37.45				
機械及設備	1405	21,349,116	10.10				
機械及設備	140501	43,589,420	20.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-10.53				
交通及運輸設備	1406	1,292,171	0.61				
交通及運輸設備	140601	4,998,603	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.75				
雜項設備	1407	12,631,816	5.98				
雜項設備	140701	31,950,118	15.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-9.14				
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3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	0.14				
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	71.47				
代管-土地	180106-1	151,016,160	71.47				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-71.47				
合計：		211,301,867					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,461,582	108,093,286
財產收益	1,461,582	1,709,086
其他財產收入	1,461,582	1,709,086
政府撥入收入		106,384,000
公庫撥款收入		104,964,424
政府其他撥入收入		1,419,576
其他收入		200
雜項收入		200
支出	15,762,304	74,615,506
人事支出	15,017,644	71,697,832
人事支出	15,017,644	71,697,832
業務支出	453,433	1,121,607
業務支出	453,433	1,121,607
其他支出	291,227	1,796,067
其他支出	291,227	1,796,067
本期賸餘（短絀）	-14,300,722	33,477,780
期初淨資產		159,537,222
解繳公庫		
淨資產調整數		279,212
期末淨資產		193,294,214

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。