

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	49,460,600	15,153,000	34,307,600	226.41	155,940,400	119,913,000	36,027,400	30.04
財產收入	76,000	4,600		4,600		100,200		100,200	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	4,600		4,600		100,200		100,200	
政府撥入收入	228,227,000	49,456,000	15,151,000	34,305,000	226.42	155,840,000	119,905,000	35,935,000	29.97
公庫撥款收入	228,227,000	49,456,000	15,151,000	34,305,000	226.42	154,420,424	119,905,000	34,515,424	28.79
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	8,000	-7,800	-97.50
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	200	8,000	-7,800	-97.50
基金用途	232,190,000	17,048,189	17,153,000	-104,811	-0.61	91,677,595	99,632,000	-7,954,405	-7.98
國民教育計畫	231,190,000	16,844,899	16,843,000	1,899	0.01	91,460,405	98,892,000	-7,431,595	-7.51
其他	231,190,000	16,844,899	16,843,000	1,899	0.01	91,460,405	98,892,000	-7,431,595	-7.51
建築及設備計畫	1,000,000	203,290	310,000	-106,710	-34.42	217,190	740,000	-522,810	-70.65
購建固定資產	1,000,000	203,290	310,000	-106,710	-34.42	217,190	740,000	-522,810	-70.65
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	32,412,411	-2,000,000	34,412,411	-1,720.62	64,262,805	20,281,000	43,981,805	216.86
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					75,961,972	32,489,000	43,472,972	133.81

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4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	246,625,031	100.00	負 債	2	20,715,116	8.40
流動資產	11	96,677,088	39.20	流動負債	21	18,559,407	7.53
現金	1101	95,180,249	38.59	應付款項	2102	18,559,407	7.53
銀行存款	110102	95,130,249	38.57	應付代收款	210203	18,559,407	7.53
公庫存款	110102-1	72,233,604	29.29	其他負債	28	2,155,709	0.87
零用金專戶	110102-2	3,678,368	1.49	什項負債	2801	2,155,709	0.87
保管款專戶	110102-3	19,218,277	7.79	存入保證金	280104	2,155,709	0.87
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	978,440	0.40
預付款項	1108	1,496,839	0.61	保固金	280104-Z	1,177,269	0.48
預付費用	110804	1,496,839	0.61	淨資產	3	225,909,915	91.60
預付費用-預算外	110804-2	1,496,839	0.61	淨資產	31	225,909,915	91.60
固定資產	14	149,646,163	60.68	淨資產	3101	225,909,915	91.60
土地	1401	19,265,628	7.81	累積餘額	310101	159,537,222	64.69
土地	140101	19,265,628	7.81	本期賸餘	310102	66,093,481	26.80
土地改良物	1402	462,074	0.19	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	3.41				

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4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	-7,957,467	-3.23	合計：		246,625,031	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	38.29				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	70.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-32.09				
機械及設備	1405	21,349,116	8.66				
機械及設備	140501	43,589,420	17.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-9.02				
交通及運輸設備	1406	1,384,361	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,090,793	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.50				
雜項設備	1407	12,742,916	5.17				
雜項設備	140701	32,061,218	13.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-7.83				
無形資產	16	301,780	0.12				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,460,600	157,553,886
財產收益	4,600	1,713,686
其他財產收入	4,600	1,713,686
政府撥入收入	49,456,000	155,840,000
公庫撥款收入	49,456,000	154,420,424
政府其他撥入收入		1,419,576
其他收入		200
雜項收入		200
支出	16,844,899	91,460,405
人事支出	14,962,061	86,659,893
人事支出	14,962,061	86,659,893
業務支出	730,665	1,852,272
業務支出	730,665	1,852,272
其他支出	1,152,173	2,948,240
其他支出	1,152,173	2,948,240
本期賸餘（短絀）	32,615,701	66,093,481
期初淨資產		159,537,222
解繳公庫		279,212
淨資產調整數		225,909,915
期末淨資產		

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。