

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 5 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	639,400	16,733,000	-16,093,600	-96.18	156,579,800	136,646,000	19,933,800	14.59
財產收入	76,000	34,000		34,000		134,200		134,200	
利息收入	16,000								
其他財產收入	60,000	34,000		34,000		134,200		134,200	
政府撥入收入	228,227,000	605,400	16,731,000	-16,125,600	-96.38	156,445,400	136,636,000	19,809,400	14.50
公庫撥款收入	228,227,000	193,728	16,731,000	-16,537,272	-98.84	154,614,152	136,636,000	17,978,152	13.16
政府其他撥入收入		411,672		411,672		1,831,248		1,831,248	
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	10,000	-9,800	-98.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	200	10,000	-9,800	-98.00
基金用途	232,190,000	19,391,920	16,733,000	2,658,920	15.89	111,069,515	116,365,000	-5,295,485	-4.55
國民教育計畫	231,190,000	19,308,120	16,733,000	2,575,120	15.39	110,768,525	115,625,000	-4,856,475	-4.20
其他	231,190,000	19,308,120	16,733,000	2,575,120	15.39	110,768,525	115,625,000	-4,856,475	-4.20
建築及設備計畫	1,000,000	83,800		83,800		300,990	740,000	-439,010	-59.33
購建固定資產	1,000,000	83,800		83,800		300,990	740,000	-439,010	-59.33
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-18,752,520		-18,752,520		45,510,285	20,281,000	25,229,285	124.40
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					57,209,452	32,489,000	24,720,452	76.09

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5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	224,939,578	100.00	負 債	2	16,808,383	7.47
流動資產	11	74,017,835	32.91	流動負債	21	15,525,074	6.90
現金	1101	72,366,450	32.17	應付款項	2102	15,525,074	6.90
銀行存款	110102	72,316,450	32.15	應付代收款	210203	15,525,074	6.90
公庫存款	110102-1	55,601,345	24.72	其他負債	28	1,283,309	0.57
零用金專戶	110102-2	1,558,107	0.69	什項負債	2801	1,283,309	0.57
保管款專戶	110102-3	15,156,998	6.74	存入保證金	280104	1,283,309	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	990,440	0.44
預付款項	1108	1,651,385	0.73	保固金	280104-Z	292,869	0.13
預付費用	110804	1,651,385	0.73	淨資產	3	208,131,195	92.53
預付費用-預算外	110804-2	1,651,385	0.73	淨資產	31	208,131,195	92.53
固定資產	14	150,619,963	66.96	淨資產	3101	208,131,195	92.53
土地	1401	19,265,628	8.56	累積餘額	310101	159,537,222	70.92
土地	140101	19,265,628	8.56	本期賸餘	310102	48,314,761	21.48
土地改良物	1402	462,074	0.21	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	3.74				

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5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	-3.54	合計：		224,939,578	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	41.99				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	77.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-35.18				
機械及設備	1405	21,481,116	9.55				
機械及設備	140501	43,721,420	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-9.89				
交通及運輸設備	1406	1,468,161	0.65				
交通及運輸設備	140601	5,174,593	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.65				
雜項設備	1407	13,500,916	6.00				
雜項設備	140701	32,819,218	14.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-8.59				
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5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	151,016,160	67.14				
代管-土地	180106-1	151,016,160	67.14				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-67.14				
合計：		224,939,578					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,529,400	159,083,286
財產收益	924,000	2,637,686
其他財產收入	924,000	2,637,686
政府撥入收入	605,400	156,445,400
公庫撥款收入	193,728	154,614,152
政府其他撥入收入	411,672	1,831,248
其他收入		200
雜項收入		200
支出	19,308,120	110,768,525
人事支出	14,607,859	101,267,752
人事支出	14,607,859	101,267,752
業務支出	443,813	2,296,085
業務支出	443,813	2,296,085
其他支出	4,256,448	7,204,688
其他支出	4,256,448	7,204,688
本期賸餘（短絀）	-17,778,720	48,314,761
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		208,131,195

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。