

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 6 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	454,363	18,052,000	-17,597,637	-97.48	157,034,163	154,698,000	2,336,163	1.51
財產收入	76,000	57,463	38,000	19,463	51.22	191,663	38,000	153,663	404.38
利息收入	16,000	57,463	8,000	49,463	618.29	57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	134,200	30,000	104,200	347.33
政府撥入收入	228,227,000		17,574,000	-17,574,000	-100.00	156,445,400	154,210,000	2,235,400	1.45
公庫撥款收入	228,227,000		17,574,000	-17,574,000	-100.00	154,614,152	154,210,000	404,152	0.26
政府其他撥入收入						1,831,248		1,831,248	
教學收入	875,000	396,900	438,000	-41,100	-9.38	396,900	438,000	-41,100	-9.38
學雜費收入	875,000	396,900	438,000	-41,100	-9.38	396,900	438,000	-41,100	-9.38
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	200	12,000	-11,800	-98.33
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	200	12,000	-11,800	-98.33
基金用途	232,190,000	17,631,255	18,052,000	-420,745	-2.33	128,700,770	134,417,000	-5,716,230	-4.25
國民教育計畫	231,190,000	17,631,255	18,052,000	-420,745	-2.33	128,399,780	133,677,000	-5,277,220	-3.95
其他	231,190,000	17,631,255	18,052,000	-420,745	-2.33	128,399,780	133,677,000	-5,277,220	-3.95
建築及設備計畫	1,000,000					300,990	740,000	-439,010	-59.33
購建固定資產	1,000,000					300,990	740,000	-439,010	-59.33
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,176,892		-17,176,892		28,333,393	20,281,000	8,052,393	39.70
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					40,032,560	32,489,000	7,543,560	23.22

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6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	209,849,245	100.00	負 債	2	18,894,636	9.00
流動資產	11	58,927,196	28.08	流動負債	21	17,613,327	8.39
現金	1101	56,936,769	27.13	應付款項	2102	17,613,327	8.39
銀行存款	110102	56,886,769	27.11	應付代收款	210203	17,613,327	8.39
公庫存款	110102-1	36,048,523	17.18	其他負債	28	1,281,309	0.61
零用金專戶	110102-2	3,934,037	1.87	什項負債	2801	1,281,309	0.61
保管款專戶	110102-3	16,904,209	8.06	存入保證金	280104	1,281,309	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	988,440	0.47
預付款項	1108	1,990,427	0.95	保固金	280104-Z	292,869	0.14
預付費用	110804	1,990,427	0.95	淨資產	3	190,954,609	91.00
預付費用-預算外	110804-2	1,990,427	0.95	淨資產	31	190,954,609	91.00
固定資產	14	150,620,269	71.78	淨資產	3101	190,954,609	91.00
土地	1401	19,265,628	9.18	累積餘額	310101	159,537,222	76.02
土地	140101	19,265,628	9.18	本期賸餘	310102	31,138,175	14.84
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	4.01				

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6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	-3.79	合計：		209,849,245	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	45.00				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	82.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-37.71				
機械及設備	1405	21,481,116	10.24				
機械及設備	140501	43,721,420	20.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,304	-10.60				
交通及運輸設備	1406	1,468,161	0.70				
交通及運輸設備	140601	5,174,593	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,706,432	-1.77				
雜項設備	1407	13,501,222	6.43				
雜項設備	140701	32,819,524	15.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,318,302	-9.21				
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。

中華民國113年6月30日

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	71.96				
代管-土地	180106-1	151,016,160	71.96				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-71.96				
合計：		209,849,245					

0

0

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	454,669	159,537,955
財產收益	57,769	2,695,455
財產孳息收入	57,463	57,463
其他財產收入	306	2,637,992
政府撥入收入		156,445,400
公庫撥款收入		154,614,152
政府其他撥入收入		1,831,248
教學收入	396,900	396,900
學雜費收入	396,900	396,900
其他收入		200
雜項收入		200
支出	17,631,255	128,399,780
人事支出	14,511,185	115,778,937
人事支出	14,511,185	115,778,937
業務支出	606,177	2,902,262
業務支出	606,177	2,902,262
其他支出	2,513,893	9,718,581
其他支出	2,513,893	9,718,581
本期賸餘（短絀）	-17,176,586	31,138,175
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		190,954,609

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。