

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 8 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	617,501	17,398,000	-16,780,499	-96.45	219,040,165	189,175,000	29,865,165	15.79
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
財產收入	76,000	2,400		2,400		194,063	38,000	156,063	410.69
利息收入	16,000					57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000	2,400		2,400		136,600	30,000	106,600	355.33
政府撥入收入	228,227,000	603,303	17,398,000	-16,794,697	-96.53	218,436,204	188,687,000	29,749,204	15.77
公庫撥款收入	228,227,000	85,295	17,398,000	-17,312,705	-99.51	216,086,948	188,687,000	27,399,948	14.52
政府其他撥入收入		518,008		518,008		2,349,256		2,349,256	
教學收入	875,000					396,900	438,000	-41,100	-9.38
學雜費收入	875,000					396,900	438,000	-41,100	-9.38
其他收入	12,000	11,798		11,798		11,998	12,000	-2	-0.02
雜項收入	12,000	11,798		11,798		11,998	12,000	-2	-0.02
基金用途	232,190,000	15,711,705	16,561,000	-849,295	-5.13	161,197,164	168,057,000	-6,859,836	-4.08
國民教育計畫	231,190,000	15,607,857	16,561,000	-953,143	-5.76	160,773,387	167,317,000	-6,543,613	-3.91
其他	231,190,000	15,607,857	16,561,000	-953,143	-5.76	160,773,387	167,317,000	-6,543,613	-3.91
建築及設備計畫	1,000,000	103,848		103,848		423,777	740,000	-316,223	-42.73
購建固定資產	1,000,000	103,848		103,848		423,777	740,000	-316,223	-42.73
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,094,204	837,000	-15,931,204	-1,903.37	57,843,001	21,118,000	36,725,001	173.90
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					69,542,168	33,326,000	36,216,168	108.67

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8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	234,836,108	100.00	負 債	2	12,199,688	5.19
流動資產	11	81,741,856	34.81	流動負債	21	10,952,379	4.66
現金	1101	79,571,564	33.88	應付款項	2102	10,952,379	4.66
銀行存款	110102	79,521,564	33.86	應付代收款	210203	10,952,379	4.66
公庫存款	110102-1	66,223,969	28.20	其他負債	28	1,247,309	0.53
零用金專戶	110102-2	3,268,199	1.39	什項負債	2801	1,247,309	0.53
保管款專戶	110102-3	10,029,396	4.27	存入保證金	280104	1,247,309	0.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	954,440	0.41
預付款項	1108	2,170,292	0.92	保固金	280104-Z	292,869	0.12
預付費用	110804	2,170,292	0.92	淨資產	3	222,636,420	94.81
預付費用-預算外	110804-2	2,170,292	0.92	淨資產	31	222,636,420	94.81
固定資產	14	151,722,472	64.61	淨資產	3101	222,636,420	94.81
土地	1401	19,265,628	8.20	累積餘額	310101	159,537,222	67.94
土地	140101	19,265,628	8.20	本期賸餘	310102	62,819,986	26.75
土地改良物	1402	462,074	0.20	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	3.59				

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8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	-3.39	合計：		234,836,108	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	40.22				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	73.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-33.70				
機械及設備	1405	22,390,575	9.53				
機械及設備	140501	44,117,586	18.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,727,011	-9.25				
交通及運輸設備	1406	1,467,411	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,099,593	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,182	-1.55				
雜項設備	1407	13,694,716	5.83				
雜項設備	140701	32,083,984	13.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,389,268	-7.83				
無形資產	16	1,371,780	0.58				

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8月31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	1,371,780	0.58				
電腦軟體	160102	1,371,780	0.58				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	64.31				
代管-土地	180106-1	151,016,160	64.31				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-64.31				
合計：		234,836,108					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,682,241	223,608,697
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	197,940	2,893,395
財產孳息收入		57,463
其他財產收入	197,940	2,835,932
政府撥入收入	603,303	218,436,204
公庫撥款收入	85,295	216,086,948
政府其他撥入收入	518,008	2,349,256
教學收入		396,900
學雜費收入		396,900
其他收入	1,880,998	1,881,198
受贈收入	1,869,200	1,869,200
雜項收入	11,798	11,998
支出	15,607,857	160,788,711
人事支出	15,130,546	144,933,706
人事支出	15,130,546	144,933,706
業務支出	461,561	4,195,986
業務支出	461,561	4,195,986
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失		15,324
財產交易損失		15,324
其他支出	15,750	11,615,695
其他支出	15,750	11,615,695

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,925,616	62,819,986
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		222,636,420

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。