

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 7 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	61,388,501	17,079,000	44,309,501	259.44	218,422,664	171,777,000	46,645,664	27.15
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	76,000					191,663	38,000	153,663	404.38
利息收入	16,000					57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000					134,200	30,000	104,200	347.33
政府撥入收入	228,227,000	61,387,501	17,079,000	44,308,501	259.43	217,832,901	171,289,000	46,543,901	27.17
公庫撥款收入	228,227,000	61,387,501	17,079,000	44,308,501	259.43	216,001,653	171,289,000	44,712,653	26.10
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
學雜費收入	875,000					396,900	438,000	-41,100	-9.38
其他收入	12,000					200	12,000	-11,800	-98.33
雜項收入	12,000					200	12,000	-11,800	-98.33
基金用途	232,190,000	16,784,689	17,079,000	-294,311	-1.72	145,485,459	151,496,000	-6,010,541	-3.97
國民教育計畫	231,190,000	16,765,750	17,079,000	-313,250	-1.83	145,165,530	150,756,000	-5,590,470	-3.71
其他	231,190,000	16,765,750	17,079,000	-313,250	-1.83	145,165,530	150,756,000	-5,590,470	-3.71
建築及設備計畫	1,000,000	18,939		18,939		319,929	740,000	-420,071	-56.77
購建固定資產	1,000,000	18,939		18,939		319,929	740,000	-420,071	-56.77
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	44,603,812		44,603,812		72,937,205	20,281,000	52,656,205	259.63
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					84,636,372	32,489,000	52,147,372	160.51

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7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	249,900,205	100.00	負 債	2	14,338,169	5.74
流動資產	11	98,974,541	39.61	流動負債	21	13,090,860	5.24
現金	1101	97,024,661	38.83	應付款項	2102	13,090,860	5.24
銀行存款	110102	96,974,661	38.81	應付代收款	210203	13,090,860	5.24
公庫存款	110102-1	83,393,862	33.37	其他負債	28	1,247,309	0.50
零用金專戶	110102-2	1,192,510	0.48	什項負債	2801	1,247,309	0.50
保管款專戶	110102-3	12,388,289	4.96	存入保證金	280104	1,247,309	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	954,440	0.38
預付款項	1108	1,949,880	0.78	保固金	280104-Z	292,869	0.12
預付費用	110804	1,949,880	0.78	淨資產	3	235,562,036	94.26
預付費用-預算外	110804-2	1,949,880	0.78	淨資產	31	235,562,036	94.26
固定資產	14	150,623,884	60.27	淨資產	3101	235,562,036	94.26
土地	1401	19,265,628	7.71	累積餘額	310101	159,537,222	63.84
土地	140101	19,265,628	7.71	本期賸餘	310102	75,745,602	30.31
土地改良物	1402	462,074	0.18	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	3.37				

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7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	-3.18	合計：		249,900,205	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	37.79				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	69.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-31.67				
機械及設備	1405	21,475,927	8.59				
機械及設備	140501	43,202,938	17.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,727,011	-8.69				
交通及運輸設備	1406	1,467,411	0.59				
交通及運輸設備	140601	5,099,593	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,182	-1.45				
雜項設備	1407	13,510,776	5.41				
雜項設備	140701	31,900,044	12.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,389,268	-7.36				
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

平衡表

中華民國113年7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	0.12				
電腦軟體	160102	301,780	0.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	60.43				
代管-土地	180106-1	151,016,160	60.43				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-60.43				
合計：		249,900,205					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,388,501	220,926,456
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益		2,695,455
財產孳息收入		57,463
其他財產收入		2,637,992
政府撥入收入	61,387,501	217,832,901
公庫撥款收入	61,387,501	216,001,653
政府其他撥入收入		1,831,248
教學收入		396,900
學雜費收入		396,900
其他收入		200
雜項收入		200
支出	16,781,074	145,180,854
人事支出	14,024,223	129,803,160
人事支出	14,024,223	129,803,160
業務支出	832,163	3,734,425
業務支出	832,163	3,734,425
獎補助支出	28,000	28,000
其他獎補助	28,000	28,000
財產損失	15,324	15,324
財產交易損失	15,324	15,324
其他支出	1,881,364	11,599,945
其他支出	1,881,364	11,599,945

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	44,607,427	75,745,602
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		235,562,036

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。