

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 9 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	12,365,691	28,733,000	-16,367,309	-56.96	231,405,856	217,908,000	13,497,856	6.19
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	51,600		51,600		245,663	38,000	207,663	546.48
利息收入	16,000					57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000	51,600		51,600		188,200	30,000	158,200	527.33
政府撥入收入	228,227,000	12,311,831	28,296,000	-15,984,169	-56.49	230,748,035	216,983,000	13,765,035	6.34
公庫撥款收入	228,227,000	11,830,231	28,296,000	-16,465,769	-58.19	227,917,179	216,983,000	10,934,179	5.04
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,830,856		2,830,856	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	396,900	875,000	-478,100	-54.64
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	396,900	875,000	-478,100	-54.64
其他收入	12,000	2,260		2,260		14,258	12,000	2,258	18.82
雜項收入	12,000	2,260		2,260		14,258	12,000	2,258	18.82
基金用途	232,190,000	31,164,534	28,733,000	2,431,534	8.46	192,361,698	196,790,000	-4,428,302	-2.25
國民教育計畫	231,190,000	31,030,272	28,473,000	2,557,272	8.98	191,803,659	195,790,000	-3,986,341	-2.04
其他	231,190,000	31,030,272	28,473,000	2,557,272	8.98	191,803,659	195,790,000	-3,986,341	-2.04
建築及設備計畫	1,000,000	134,262	260,000	-125,738	-48.36	558,039	1,000,000	-441,961	-44.20
購建固定資產	1,000,000	134,262	260,000	-125,738	-48.36	558,039	1,000,000	-441,961	-44.20
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-18,798,843		-18,798,843		39,044,158	21,118,000	17,926,158	84.89
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					50,743,325	33,326,000	17,417,325	52.26

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9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	218,229,132	100.00	負 債	2	14,049,813	6.44
流動資產	11	64,793,138	29.69	流動負債	21	12,807,064	5.87
現金	1101	62,541,296	28.66	應付款項	2102	12,807,064	5.87
銀行存款	110102	62,491,296	28.64	應付代收款	210203	12,807,064	5.87
公庫存款	110102-1	48,303,572	22.13	其他負債	28	1,242,749	0.57
零用金專戶	110102-2	2,389,753	1.10	什項負債	2801	1,242,749	0.57
保管款專戶	110102-3	11,797,971	5.41	存入保證金	280104	1,242,749	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	949,880	0.44
預付款項	1108	2,251,842	1.03	保固金	280104-Z	292,869	0.13
預付費用	110804	2,251,842	1.03	淨資產	3	204,179,319	93.56
預付費用-預算外	110804-2	2,251,842	1.03	淨資產	31	204,179,319	93.56
固定資產	14	152,064,214	69.68	淨資產	3101	204,179,319	93.56
土地	1401	19,265,628	8.83	累積餘額	310101	159,537,222	73.11
土地	140101	19,265,628	8.83	本期賸餘	310102	44,362,885	20.33
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	3.86				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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9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	-3.65	合計：		218,229,132	
房屋建築及設備	1404	94,442,068	43.28				
房屋建築及設備	140401	173,583,566	79.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-36.27				
機械及設備	1405	22,512,017	10.32				
機械及設備	140501	44,239,028	20.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,727,011	-9.96				
交通及運輸設備	1406	1,467,411	0.67				
交通及運輸設備	140601	5,099,593	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,182	-1.66				
雜項設備	1407	13,915,016	6.38				
雜項設備	140701	32,304,284	14.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,389,268	-8.43				
無形資產	16	1,371,780	0.63				

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。

平衡表

中華民國113年9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		
無形資產	1601	1,371,780	0.63				
電腦軟體	160102	1,371,780	0.63				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	69.20				
代管-土地	180106-1	151,016,160	69.20				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-69.20				
合計：		218,229,132					

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

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) 557,686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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,573,171	236,181,868
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益		3,152,475
財產孳息收入	259,080	57,463
其他財產收入		3,095,012
政府撥入收入	259,080	230,748,035
公庫撥款收入	12,311,831	227,917,179
政府其他撥入收入	11,830,231	2,830,856
教學收入	481,600	396,900
學雜費收入		396,900
其他收入	2,260	1,883,458
受贈收入		1,869,200
雜項收入	2,260	14,258
支出	31,030,272	191,818,983
人事支出	30,151,826	175,085,532
人事支出	30,151,826	175,085,532
業務支出	805,180	5,001,166
業務支出	805,180	5,001,166
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	73,266	11,688,961
其他支出	73,266	11,688,961

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,457,101	44,362,885
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		204,179,319

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。