

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 10 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	11,672,230	5,184,000	6,488,230	125.16	243,078,086	223,092,000	19,986,086	8.96
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	3,000	20,000	-17,000	-85.00	248,663	58,000	190,663	328.73
利息收入	16,000					57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	191,200	50,000	141,200	282.40
政府撥入收入	228,227,000	11,669,230	5,164,000	6,505,230	125.97	242,417,265	222,147,000	20,270,265	9.12
公庫撥款收入	228,227,000	11,306,500	5,164,000	6,142,500	118.95	239,223,679	222,147,000	17,076,679	7.69
政府其他撥入收入		362,730		362,730		3,193,586		3,193,586	
教學收入	875,000					396,900	875,000	-478,100	-54.64
學雜費收入	875,000					396,900	875,000	-478,100	-54.64
其他收入	12,000					14,258	12,000	2,258	18.82
雜項收入	12,000					14,258	12,000	2,258	18.82
基金用途	232,190,000	19,385,071	16,743,000	2,642,071	15.78	211,746,769	213,533,000	-1,786,231	-0.84
國民教育計畫	231,190,000	19,337,571	16,743,000	2,594,571	15.50	211,141,230	212,533,000	-1,391,770	-0.65
其他	231,190,000	19,337,571	16,743,000	2,594,571	15.50	211,141,230	212,533,000	-1,391,770	-0.65
建築及設備計畫	1,000,000	47,500		47,500		605,539	1,000,000	-394,461	-39.45
購建固定資產	1,000,000	47,500		47,500		605,539	1,000,000	-394,461	-39.45
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-7,712,841	-11,559,000	3,846,159	-33.27	31,331,317	9,559,000	21,772,317	227.77
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					43,030,484	21,767,000	21,263,484	97.69

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10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	222,790,293	100.00	負 債	2	26,047,061	11.69
流動資產	11	69,077,545	31.01	流動負債	21	24,803,312	11.13
現金	1101	66,509,299	29.85	應付款項	2102	24,803,312	11.13
銀行存款	110102	66,459,299	29.83	應付代收款	210203	24,803,312	11.13
公庫存款	110102-1	40,908,145	18.36	其他負債	28	1,243,749	0.56
零用金專戶	110102-2	2,072,339	0.93	什項負債	2801	1,243,749	0.56
保管款專戶	110102-3	23,478,815	10.54	存入保證金	280104	1,243,749	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	950,880	0.43
預付款項	1108	2,568,246	1.15	保固金	280104-Z	292,869	0.13
預付費用	110804	2,568,246	1.15	淨資產	3	196,743,232	88.31
預付費用-預算外	110804-2	2,568,246	1.15	淨資產	31	196,743,232	88.31
固定資產	14	152,340,968	68.38	淨資產	3101	196,743,232	88.31
土地	1401	19,265,628	8.65	累積餘額	310101	159,537,222	71.61
土地	140101	19,265,628	8.65	本期賸餘	310102	36,926,798	16.57
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	3.78				

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10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	-3.57	合計：		222,790,293	
房屋建築及設備	1404	94,572,238	42.45				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	77.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-35.52				
機械及設備	1405	22,586,101	10.14				
機械及設備	140501	44,313,112	19.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,727,011	-9.75				
交通及運輸設備	1406	1,499,411	0.67				
交通及運輸設備	140601	5,131,593	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,182	-1.63				
雜項設備	1407	13,955,516	6.26				
雜項設備	140701	32,344,784	14.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,389,268	-8.25				
無形資產	16	1,371,780	0.62				

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10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	0.62				
電腦軟體	160102	1,371,780	0.62				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	67.78				
代管-土地	180106-1	151,016,160	67.78				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-67.78				
合計：		222,790,293					

0

0

(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,901,484	248,083,352
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	232,254	3,384,729
財產孳息收入		57,463
其他財產收入	232,254	3,327,266
政府撥入收入	11,669,230	242,417,265
公庫撥款收入	11,306,500	239,223,679
政府其他撥入收入	362,730	3,193,586
教學收入		396,900
學雜費收入		396,900
其他收入		1,883,458
受贈收入		1,869,200
雜項收入		14,258
支出	19,337,571	211,156,554
人事支出	16,102,157	191,187,689
人事支出	16,102,157	191,187,689
業務支出	855,484	5,856,650
業務支出	855,484	5,856,650
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	2,379,930	14,068,891
其他支出	2,379,930	14,068,891

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,436,087	36,926,798
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		196,743,232

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。