

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 11 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	173,688	4,758,000	-4,584,312	-96.35	243,251,774	227,850,000	15,401,774	6.76
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	4,400		4,400		253,063	58,000	195,063	336.32
利息收入	16,000					57,463	8,000	49,463	618.29
其他財產收入	60,000	4,400		4,400		195,600	50,000	145,600	291.20
政府撥入收入	228,227,000	161,808	4,758,000	-4,596,192	-96.60	242,579,073	226,905,000	15,674,073	6.91
公庫撥款收入	228,227,000	22,653	4,758,000	-4,735,347	-99.52	239,246,332	226,905,000	12,341,332	5.44
政府其他撥入收入		139,155		139,155		3,332,741		3,332,741	
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	7,480		7,480		21,738	12,000	9,738	81.15
雜項收入	12,000	7,480		7,480		21,738	12,000	9,738	81.15
基金用途	232,190,000	17,371,920	16,317,000	1,054,920	6.47	229,118,689	229,850,000	-731,311	-0.32
國民教育計畫	231,190,000	17,241,721	16,317,000	924,721	5.67	228,382,951	228,850,000	-467,049	-0.20
其他	231,190,000	17,241,721	16,317,000	924,721	5.67	228,382,951	228,850,000	-467,049	-0.20
建築及設備計畫	1,000,000	130,199		130,199		735,738	1,000,000	-264,262	-26.43
購建固定資產	1,000,000	130,199		130,199		735,738	1,000,000	-264,262	-26.43
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,198,232	-11,559,000	-5,639,232	48.79	14,133,085	-2,000,000	16,133,085	-806.65
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					25,832,252	10,208,000	15,624,252	153.06

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11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	200,184,591	100.00	負 債	2	20,442,792	10.21
流動資產	11	46,275,044	23.12	流動負債	21	19,199,043	9.59
現金	1101	45,142,532	22.55	應付款項	2102	19,199,043	9.59
銀行存款	110102	45,092,532	22.53	應付代收款	210203	19,199,043	9.59
公庫存款	110102-1	23,613,620	11.80	其他負債	28	1,243,749	0.62
零用金專戶	110102-2	2,168,632	1.08	什項負債	2801	1,243,749	0.62
保管款專戶	110102-3	19,310,280	9.65	存入保證金	280104	1,243,749	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	950,880	0.48
預付款項	1108	1,132,512	0.57	保固金	280104-Z	292,869	0.15
預付費用	110804	1,132,512	0.57	淨資產	3	179,741,799	89.79
預付費用-預算外	110804-2	1,132,512	0.57	淨資產	31	179,741,799	89.79
固定資產	14	152,537,767	76.20	淨資產	3101	179,741,799	89.79
土地	1401	19,265,628	9.62	累積餘額	310101	159,537,222	79.70
土地	140101	19,265,628	9.62	本期賸餘	310102	19,925,365	9.95
土地改良物	1402	462,074	0.23	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	4.21				

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11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	-3.98	合計：		200,184,591	
房屋建築及設備	1404	94,572,238	47.24				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	86.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,141,498	-39.53				
機械及設備	1405	22,680,201	11.33				
機械及設備	140501	44,407,212	22.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,727,011	-10.85				
交通及運輸設備	1406	1,574,411	0.79				
交通及運輸設備	140601	5,206,593	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,182	-1.81				
雜項設備	1407	13,983,215	6.99				
雜項設備	140701	32,372,483	16.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,389,268	-9.19				
無形資產	16	1,371,780	0.69				

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11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	0.69				
電腦軟體	160102	1,371,780	0.69				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	75.44				
代管-土地	180106-1	151,016,160	75.44				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-75.44				
合計：		200,184,591					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	240,288	248,323,640
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	71,000	3,455,729
財產孳息收入		57,463
其他財產收入	71,000	3,398,266
政府撥入收入	161,808	242,579,073
公庫撥款收入	22,653	239,246,332
政府其他撥入收入	139,155	3,332,741
教學收入		396,900
學雜費收入		396,900
其他收入	7,480	1,890,938
受贈收入		1,869,200
雜項收入	7,480	21,738
支出	17,241,721	228,398,275
人事支出	14,775,014	205,962,703
人事支出	14,775,014	205,962,703
業務支出	517,998	6,374,648
業務支出	517,998	6,374,648
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	1,948,709	16,017,600
其他支出	1,948,709	16,017,600

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,001,433	19,925,365
期初淨資產		159,537,222
解繳公庫		279,212
淨資產調整數		179,741,799
期末淨資產		

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。