

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 12 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	-3,411,263	1,340,000	-4,751,263	-354.57	239,840,511	229,190,000	10,650,511	4.65
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	67,633	18,000	49,633	275.74	320,696	76,000	244,696	321.97
利息收入	16,000	63,233	8,000	55,233	690.41	120,696	16,000	104,696	654.35
其他財產收入	60,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	200,000	60,000	140,000	233.33
政府撥入收入	228,227,000	-3,867,696	1,322,000	-5,189,696	-392.56	238,711,377	228,227,000	10,484,377	4.59
公庫撥款收入	228,227,000	-3,947,848	1,322,000	-5,269,848	-398.63	235,298,484	228,227,000	7,071,484	3.10
政府其他撥入收入		80,152		80,152		3,412,893		3,412,893	
教學收入	875,000	388,800		388,800		785,700	875,000	-89,300	-10.21
學雜費收入	875,000	388,800		388,800		785,700	875,000	-89,300	-10.21
其他收入	12,000					21,738	12,000	9,738	81.15
雜項收入	12,000					21,738	12,000	9,738	81.15
基金用途	232,190,000	10,143,389	2,340,000	7,803,389	333.48	239,262,078	232,190,000	7,072,078	3.05
國民教育計畫	231,190,000	10,065,965	2,340,000	7,725,965	330.17	238,448,916	231,190,000	7,258,916	3.14
其他	231,190,000	10,065,965	2,340,000	7,725,965	330.17	238,448,916	231,190,000	7,258,916	3.14
建築及設備計畫	1,000,000	77,424		77,424		813,162	1,000,000	-186,838	-18.68
購建固定資產	1,000,000	77,424		77,424		813,162	1,000,000	-186,838	-18.68
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-13,554,652	-1,000,000	-12,554,652	1,255.47	578,433	-3,000,000	3,578,433	-119.28
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					12,277,600	9,208,000	3,069,600	33.34

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12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	169,562,588	100.00	負 債	2	16,018,962	9.45
流動資產	11	28,296,562	16.69	流動負債	21	14,773,213	8.71
現金	1101	26,463,535	15.61	應付款項	2102	14,773,213	8.71
銀行存款	110102	26,463,535	15.61	應付代收款	210203	14,773,213	8.71
公庫存款	110102-1	9,902,682	5.84	其他負債	28	1,245,749	0.73
零用金專戶	110102-2	2,374,918	1.40	什項負債	2801	1,245,749	0.73
保管款專戶	110102-3	14,185,935	8.37	存入保證金	280104	1,245,749	0.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	952,880	0.56
預付款項	1108	1,833,027	1.08	保固金	280104-Z	292,869	0.17
預付費用	110804	1,833,027	1.08	淨資產	3	153,543,626	90.55
預付費用-預算外	110804-2	1,833,027	1.08	淨資產	31	153,543,626	90.55
固定資產	14	140,198,178	82.68	淨資產	3101	153,543,626	90.55
土地	1401	19,265,628	11.36	累積餘額	310101	159,537,222	94.09
土地	140101	19,265,628	11.36	本期短絀	310103	-6,272,808	-3.70
土地改良物	1402	435,756	0.26	淨資產調整數	310104	279,212	0.00
土地改良物	140201	8,419,541	4.97				

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12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	-7,983,785	-4.71	合計：		169,562,588	
房屋建築及設備	1404	91,352,225	53.88				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	102.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-48.57				
機械及設備	1405	16,428,729	9.69				
機械及設備	140501	44,618,257	26.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-16.62				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.84				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-2.30				
雜項設備	1407	11,298,779	6.66				
雜項設備	140701	32,566,917	19.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-12.54				
無形資產	16	1,067,848	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12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	1,067,848	0.63				
電腦軟體	160102	1,067,848	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	89.06				
代管-土地	180106-1	151,016,160	89.06				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-89.06				
合計：		169,562,588					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-2,978,208	245,345,432
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	500,688	3,956,417
財產孳息收入	63,233	120,696
其他財產收入	437,455	3,835,721
政府撥入收入	-3,867,696	238,711,377
公庫撥款收入	-3,947,848	235,298,484
政府其他撥入收入	80,152	3,412,893
教學收入	388,800	785,700
學雜費收入	388,800	785,700
其他收入		1,890,938
受贈收入		1,869,200
雜項收入		21,738
支出	23,219,965	251,618,240
人事支出	4,580,251	210,542,954
人事支出	4,580,251	210,542,954
業務支出	892,659	7,267,307
業務支出	892,659	7,267,307
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
折舊、折耗及攤銷	13,154,000	13,154,000
固定資產折舊	12,850,068	12,850,068
無形資產攤銷	303,932	303,932
其他支出	4,593,055	20,610,655
其他支出	4,593,055	20,610,655

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,198,173	-6,272,808
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		153,543,626

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。