

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 111 年 1 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			
名稱	編號		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	4	181,299,000	85,668,579	58,938,000	26,730,579	45.35	85,668,579	58,938,000	26,730,579	45.35
財產收入	45	76,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000								
政府撥入收入	46	180,336,000	85,668,579	58,936,000	26,732,579	45.36	85,668,579	58,936,000	26,732,579	45.36
公庫撥款收入	462	180,336,000	85,171,891	58,936,000	26,235,891	44.52	85,171,891	58,936,000	26,235,891	44.52
政府其他撥入收入	46Y		496,688		496,688		496,688		496,688	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	184,299,000	37,850,980	58,938,000	-21,087,020	-35.78	37,850,980	58,938,000	-21,087,020	-35.78
國民教育計畫	53	183,299,000	37,850,980	58,611,000	-20,760,020	-35.42	37,850,980	58,611,000	-20,760,020	-35.42
國民小學教育	532	183,299,000	37,850,980	58,611,000	-20,760,020	-35.42	37,850,980	58,611,000	-20,760,020	-35.42
建築及設備計畫	5M	1,000,000		327,000	-327,000	-100.00		327,000	-327,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000		227,000	-227,000	-100.00		227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	47,817,599		47,817,599		47,817,599		47,817,599	
期初基金餘額	71	9,704,100					17,305,838	9,704,100	7,601,738	78.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,704,100					65,123,437	9,704,100	55,419,337	571.09

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111年1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	378,514,973	100.00	負 債	2	170,344,316	45.00
流動資產	11	82,328,417	21.75	流動負債	21	14,676,296	3.88
現金	1101	79,624,783	21.04	應付款項	2102	14,676,296	3.88
銀行存款	110102	79,574,783	21.02	應付代收款	210203	14,676,296	3.88
公庫存款	110102-1	64,367,282	17.01	其他負債	28	155,668,020	41.13
零用金專戶	110102-2	706,155	0.19	什項負債	2801	155,668,020	41.13
保管款專戶	110102-3	14,501,346	3.83	存入保證金	280104	2,528,684	0.67
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,084,000	0.55
預付款項	1108	2,703,634	0.71	保固金	280104-Z	444,684	0.12
預付費用	110804	2,703,634	0.71	應付代管資產	280107	153,139,336	40.46
預付費用-預算外	110804-2	2,703,634	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	141,973,174	37.51	淨資產	3	208,170,657	55.00
土地	1401	20,411,302	5.39	淨資產	31	208,170,657	55.00
土地	140101	20,411,302	5.39	淨資產	3101	208,170,657	55.00
土地改良物	1402	533,981	0.14	累積餘額	310101	160,389,159	42.37
土地改良物	140201	10,346,631	2.73	本期賸餘	310102	47,781,498	12.62

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,213,889元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,383,168元。

(3)上年度【固定資產(14)】142,009,275元及上年度【無形資產(16)】1,074,046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)291,219元。

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111年1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	-9,812,650	-2.59	合計：		378,514,973	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	26.95				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	45.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-18.88				
機械及設備	1405	9,774,639	2.58				
機械及設備	140501	22,726,055	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.42				
交通及運輸設備	1406	619,364	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,812,237	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.84				
雜項設備	1407	8,634,900	2.28				
雜項設備	140701	29,113,874	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-5.41				
無形資產	16	1,074,046	0.28				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,213,889元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,383,168元。

(3)上年度【固定資產(14)】142,009,275元及上年度【無形資產(16)】1,074,046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)291,219元。

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111年1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	1,074,046	0.28				
電腦軟體	160102	1,074,046	0.28				
其他資產	18	153,139,336	40.46				
什項資產	1801	153,139,336	40.46				
代管資產	180106	153,139,336	40.46				
代管-土地	180106-1	153,139,336	40.46				
合計：		378,514,973					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,213,889元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,383,168元。

(3)上年度【固定資產(14)】142,009,275元及上年度【無形資產(16)】1,074,046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)291,219元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,668,579	85,668,579
政府撥入收入	85,668,579	85,668,579
公庫撥款收入	85,171,891	85,171,891
政府其他撥入收入	496,688	496,688
支出	37,887,081	37,887,081
人事支出	37,393,246	37,393,246
人事支出	37,393,246	37,393,246
業務支出	374,709	374,709
業務支出	374,709	374,709
財產損失	36,101	36,101
財產交易損失	36,101	36,101
其他支出	83,025	83,025
其他支出	83,025	83,025
本期賸餘（短絀）	47,781,498	47,781,498
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		208,170,657

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。