

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 3 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	1,281,720	12,854,000	-11,572,280	-90.03	86,950,299	85,022,000	1,928,299	2.27
財產收入	45	76,000	13,100		13,100		13,100		13,100	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	60,000	13,100		13,100		13,100		13,100	
政府撥入收入	46	180,336,000	1,268,200	12,852,000	-11,583,800	-90.13	86,936,779	85,016,000	1,920,779	2.26
公庫撥款收入	462	180,336,000	190,230	12,852,000	-12,661,770	-98.52	85,362,121	85,016,000	346,121	0.41
政府其他撥入收入	46Y		1,077,970		1,077,970		1,574,658		1,574,658	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	12,000	420	2,000	-1,580	-79.00	420	6,000	-5,580	-93.00
雜項收入	4YY	12,000	420	2,000	-1,580	-79.00	420	6,000	-5,580	-93.00
基金用途	5	184,299,000	14,791,247	12,854,000	1,937,247	15.07	66,692,005	85,022,000	-18,329,995	-21.56
國民教育計畫	53	183,299,000	14,791,247	12,854,000	1,937,247	15.07	66,692,005	84,695,000	-18,002,995	-21.26
國民小學教育	532	183,299,000	14,791,247	12,854,000	1,937,247	15.07	66,692,005	84,695,000	-18,002,995	-21.26
建築及設備計畫	5M	1,000,000						327,000	-327,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000						227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-13,509,527		-13,509,527		20,258,294		20,258,294	
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					37,564,132	9,704,100	27,860,032	287.10

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3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	351,252,945	100.00	負 債	2	170,073,250	48.42
流動資產	11	58,809,862	16.74	流動負債	21	17,568,570	5.00
現金	1101	56,267,452	16.02	應付款項	2102	17,568,570	5.00
銀行存款	110102	56,217,452	16.00	應付代收款	210203	17,568,570	5.00
公庫存款	110102-1	35,837,122	10.20	其他負債	28	152,504,680	43.42
零用金專戶	110102-2	1,677,010	0.48	什項負債	2801	152,504,680	43.42
保管款專戶	110102-3	18,703,320	5.32	存入保證金	280104	2,533,684	0.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,979,000	0.56
預付款項	1108	2,542,410	0.72	保固金	280104-Z	554,684	0.16
預付費用	110804	2,542,410	0.72	應付代管資產	280107	148,827,520	42.37
預付費用-預算外	110804-2	2,542,410	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	1,143,476	0.33
固定資產	14	142,541,517	40.58	淨資產	3	181,179,695	51.58
土地	1401	18,986,416	5.41	淨資產	31	181,179,695	51.58
土地	140101	18,986,416	5.41	淨資產	3101	181,179,695	51.58
土地改良物	1402	514,710	0.15	累積餘額	310101	160,389,159	45.66
土地改良物	140201	8,419,541	2.40	本期賸餘	310102	20,790,536	5.92

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3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	-7,904,831	-2.25	合計：		351,252,945	
房屋建築及設備	1404	101,998,988	29.04				
房屋建築及設備	140401	173,459,593	49.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,460,605	-20.34				
機械及設備	1405	9,872,639	2.81				
機械及設備	140501	22,824,055	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,951,416	-3.69				
交通及運輸設備	1406	633,864	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,826,737	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,192,873	-0.91				
雜項設備	1407	10,534,900	3.00				
雜項設備	140701	31,013,874	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,478,974	-5.83				
無形資產	16	1,074,046	0.31				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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。

中華民國111年3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	1,074,046	0.31				
電腦軟體	160102	1,074,046	0.31				
其他資產	18	148,827,520	42.37				
什項資產	1801	148,827,520	42.37				
代管資產	180106	148,827,520	42.37				
代管-土地	180106-1	148,827,520	42.37				
合計：		351,252,945					

0

0

(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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,281,720	88,962,799
財產收益	13,100	2,025,600
其他財產收入	13,100	2,025,600
政府撥入收入	1,268,200	86,936,779
公庫撥款收入	190,230	85,362,121
政府其他撥入收入	1,077,970	1,574,658
其他收入	420	420
雜項收入	420	420
支出	14,791,247	68,172,263
人事支出	14,040,112	65,094,126
人事支出	14,040,112	65,094,126
業務支出	482,090	1,202,228
業務支出	482,090	1,202,228
財產損失		55,372
財產交易損失		55,372
其他支出	269,045	1,820,537
其他支出	269,045	1,820,537
本期賸餘（短絀）	-13,509,527	20,790,536
期初淨資產		160,389,159
解繳公庫		
期末淨資產		181,179,695

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。