

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 115 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			
		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	258,231,000	113,612,561	76,100,000	37,512,561	49.29	113,612,561	76,100,000	37,512,561	49.29
財產收入	130,000								
利息收入	130,000								
政府撥入收入	257,239,000	113,612,561	76,098,000	37,514,561	49.30	113,612,561	76,098,000	37,514,561	49.30
公庫撥款收入	257,239,000	113,056,225	76,098,000	36,958,225	48.57	113,056,225	76,098,000	36,958,225	48.57
政府其他撥入收入		556,336		556,336		556,336		556,336	
規費收入	150,000								
使用規費收入	150,000								
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	261,231,000	43,522,163	76,100,000	-32,577,837	-42.81	43,522,163	76,100,000	-32,577,837	-42.81
國民教育計畫	260,231,000	43,496,163	75,620,000	-32,123,837	-42.48	43,496,163	75,620,000	-32,123,837	-42.48
其他	260,231,000	43,496,163	75,620,000	-32,123,837	-42.48	43,496,163	75,620,000	-32,123,837	-42.48
建築及設備計畫	1,000,000	26,000	480,000	-454,000	-94.58	26,000	480,000	-454,000	-94.58
購建固定資產	1,000,000	26,000	480,000	-454,000	-94.58	26,000	480,000	-454,000	-94.58
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	70,090,398		70,090,398		70,090,398		70,090,398	
期初基金餘額	9,278,000					12,867,151	9,278,000	3,589,151	38.68
解繳公庫									
期末基金餘額	6,278,000					82,957,549	9,278,000	73,679,549	794.13

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115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	232,868,962	100.00	負 債	2	16,345,461	7.02
流動資產	11	99,303,010	42.64	流動負債	21	15,234,712	6.54
現金	1101	97,841,706	42.02	應付款項	2102	15,234,712	6.54
銀行存款	110102	97,791,706	41.99	應付代收款	210203	15,234,712	6.54
公庫存款	110102-1	73,877,473	31.72	其他負債	28	1,110,749	0.48
零用金專戶	110102-2	9,030,076	3.88	什項負債	2801	1,110,749	0.48
保管款專戶	110102-3	14,884,157	6.39	存入保證金	280104	1,110,749	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	959,880	0.41
預付款項	1108	1,461,304	0.63	保固金	280104-Z	150,869	0.06
預付費用	110804	1,461,304	0.63	淨資產	3	216,523,501	92.98
預付費用-預算外	110804-2	1,461,304	0.63	淨資產	31	216,523,501	92.98
固定資產	14	132,726,973	57.00	淨資產	3101	216,523,501	92.98
土地	1401	19,265,628	8.27	累積餘額	310101	146,407,103	62.87
土地	140101	19,265,628	8.27	本期賸餘	310102	70,116,398	30.11
土地改良物	1402	409,439	0.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.62				
信託代理與保證資產		80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

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)3,301,793元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,565,358元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】132,700,973元及上年度【無形資產(16)】838,979元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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115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	-8,010,102	-3.44	合計：		232,868,962	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	38.10				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	74.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-36.66				
機械及設備	1405	13,775,191	5.92				
機械及設備	140501	48,873,500	20.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-15.07				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.50				
雜項設備	1407	9,369,715	4.02				
雜項設備	140701	33,456,690	14.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-10.34				
無形資產	16	838,979	0.36				

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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)3,301,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,565,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,700,973元及上年度【無形資產(16)】838,979元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115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	838,979	0.36				
電腦軟體	160102	838,979	0.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	64.85				
代管-土地	180106-1	151,016,160	64.85				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-64.85				
合計：		232,868,962					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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)3,301,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,565,358元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,700,973元及上年度【無形資產(16)】838,979元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	113,612,561	113,612,561
政府撥入收入	113,612,561	113,612,561
公庫撥款收入	113,056,225	113,056,225
政府其他撥入收入	556,336	556,336
支出	43,496,163	43,496,163
人事支出	43,029,446	43,029,446
人事支出	43,029,446	43,029,446
業務支出	460,017	460,017
業務支出	460,017	460,017
其他支出	6,700	6,700
其他支出	6,700	6,700
本期賸餘（短絀）	70,116,398	70,116,398
期初淨資產		146,407,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		216,523,501

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。