

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 4 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	53,658,400	18,070,000	35,588,400	196.95	166,932,358	129,903,000	37,029,358	28.51
財產收入	130,000								
利息收入	130,000								
政府撥入收入	257,239,000	53,644,000	18,068,000	35,576,000	196.90	166,725,650	129,895,000	36,830,650	28.35
公庫撥款收入	257,239,000	53,644,000	18,068,000	35,576,000	196.90	166,636,516	129,895,000	36,741,516	28.29
政府其他撥入收入						89,134		89,134	
規費收入	150,000	14,400		14,400		104,200		104,200	
使用規費收入	150,000	14,400		14,400		104,200		104,200	
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	102,508	8,000	94,508	1,181.35
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	102,508	8,000	94,508	1,181.35
基金用途	261,231,000	19,579,993	18,070,000	1,509,993	8.36	99,411,054	129,903,000	-30,491,946	-23.47
國民教育計畫	260,231,000	19,539,993	17,790,000	1,749,993	9.84	99,296,351	129,143,000	-29,846,649	-23.11
其他	260,231,000	19,539,993	17,790,000	1,749,993	9.84	99,296,351	129,143,000	-29,846,649	-23.11
建築及設備計畫	1,000,000	40,000	280,000	-240,000	-85.71	114,703	760,000	-645,297	-84.91
購建固定資產	1,000,000	40,000	280,000	-240,000	-85.71	114,703	760,000	-645,297	-84.91
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	34,078,407		34,078,407		67,521,304		67,521,304	
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					80,388,455	9,278,000	71,110,455	766.44

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4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	238,566,762	100.00	負 債	2	23,342,630	9.78
流動資產	11	103,731,085	43.48	流動負債	21	22,092,435	9.26
現金	1101	102,129,350	42.81	應付款項	2102	22,092,435	9.26
銀行存款	110102	102,079,350	42.79	應付代收款	210203	22,092,435	9.26
公庫存款	110102-1	78,309,750	32.83	其他負債	28	1,250,195	0.52
零用金專戶	110102-2	2,028,705	0.85	什項負債	2801	1,250,195	0.52
保管款專戶	110102-3	21,740,895	9.11	存入保證金	280104	1,250,195	0.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,169,010	0.49
預付款項	1108	1,601,735	0.67	保固金	280104-Z	81,185	0.03
預付費用	110804	1,601,735	0.67	淨資產	3	215,224,132	90.22
預付費用-預算外	110804-2	1,601,735	0.67	淨資產	31	215,224,132	90.22
固定資產	14	133,996,698	56.17	淨資產	3101	215,224,132	90.22
土地	1401	20,382,476	8.54	累積餘額	310101	146,407,103	61.37
土地	140101	20,382,476	8.54	本期賸餘	310102	67,700,181	28.38
土地改良物	1402	409,439	0.17	淨資產調整數	310104	1,116,848	0.47
土地改良物	140201	8,419,541	3.53				
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4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	-8,010,102	-3.36	合計：		238,566,762	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	37.19				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	72.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-35.79				
機械及設備	1405	13,863,894	5.81				
機械及設備	140501	48,962,203	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-14.71				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.47				
雜項設備	1407	9,433,889	3.95				
雜項設備	140701	33,520,864	14.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-10.10				
無形資產	16	838,979	0.35				
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)無經營珍貴動產、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4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	838,979	0.35				
電腦軟體	160102	838,979	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	159,770,720	66.97				
代管-土地	180106-1	159,770,720	66.97				
應付代管資產	180107	-159,770,720	-66.97				
合計：		238,566,762					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,658,400	166,996,532
財產收益		64,174
其他財產收入		64,174
政府撥入收入	53,644,000	166,725,650
公庫撥款收入	53,644,000	166,636,516
政府其他撥入收入		89,134
規費收入	14,400	104,200
使用規費收入	14,400	104,200
其他收入		102,508
雜項收入		102,508
支出	19,539,993	99,296,351
人事支出	15,827,482	91,828,263
人事支出	15,827,482	91,828,263
業務支出	698,259	2,545,261
業務支出	698,259	2,545,261
其他支出	3,014,252	4,922,827
其他支出	3,014,252	4,922,827
本期賸餘（短絀）	34,118,407	67,700,181
期初淨資產		146,407,103
解繳公庫		
淨資產調整數		1,116,848
期末淨資產		215,224,132

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。