

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 5 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	-90,803	17,680,000	-17,770,803	-100.51	166,841,555	147,583,000	19,258,555	13.05
財產收入	130,000								
利息收入	130,000								
政府撥入收入	257,239,000	-870	17,678,000	-17,678,870	-100.00	166,724,780	147,573,000	19,151,780	12.98
公庫撥款收入	257,239,000	-705	17,678,000	-17,678,705	-100.00	166,635,811	147,573,000	19,062,811	12.92
政府其他撥入收入		-165		-165		88,969		88,969	
規費收入	150,000	12,575		12,575		116,775		116,775	
使用規費收入	150,000	12,575		12,575		116,775		116,775	
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入	12,000	-102,508	2,000	-104,508	-5,225.40		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	12,000	-102,508	2,000	-104,508	-5,225.40		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	261,231,000	17,759,222	17,680,000	79,222	0.45	117,170,276	147,583,000	-30,412,724	-20.61
國民教育計畫	260,231,000	17,759,222	17,680,000	79,222	0.45	117,055,573	146,823,000	-29,767,427	-20.27
其他	260,231,000	17,759,222	17,680,000	79,222	0.45	117,055,573	146,823,000	-29,767,427	-20.27
建築及設備計畫	1,000,000					114,703	760,000	-645,297	-84.91
購建固定資產	1,000,000					114,703	760,000	-645,297	-84.91
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,850,025		-17,850,025		49,671,279		49,671,279	
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					62,538,430	9,278,000	53,260,430	574.05

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5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	221,383,003	100.00	負 債	2	24,008,896	10.84
流動資產	11	86,547,326	39.09	流動負債	21	22,753,701	10.28
現金	1101	84,876,248	38.34	應付款項	2102	22,753,701	10.28
銀行存款	110102	84,826,248	38.32	應付代收款	210203	22,753,701	10.28
公庫存款	110102-1	59,990,343	27.10	其他負債	28	1,255,195	0.57
零用金專戶	110102-2	2,498,087	1.13	什項負債	2801	1,255,195	0.57
保管款專戶	110102-3	22,337,818	10.09	存入保證金	280104	1,255,195	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,174,010	0.53
預付款項	1108	1,671,078	0.75	保固金	280104-Z	81,185	0.04
預付費用	110804	1,671,078	0.75	淨資產	3	197,374,107	89.16
預付費用-預算外	110804-2	1,671,078	0.75	淨資產	31	197,374,107	89.16
固定資產	14	133,996,698	60.53	淨資產	3101	197,374,107	89.16
土地	1401	20,382,476	9.21	累積餘額	310101	146,407,103	66.13
土地	140101	20,382,476	9.21	本期賸餘	310102	49,850,156	22.52
土地改良物	1402	409,439	0.18	淨資產調整數	310104	1,116,848	0.50
土地改良物	140201	8,419,541	3.80				
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5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	-3.62	合計：		221,383,003	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	40.07				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	78.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-38.56				
機械及設備	1405	13,863,894	6.26				
機械及設備	140501	48,962,203	22.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-15.85				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.58				
雜項設備	1407	9,433,889	4.26				
雜項設備	140701	33,520,864	15.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-10.88				
無形資產	16	838,979	0.38				
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5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	0.38				
電腦軟體	160102	838,979	0.38				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	159,770,720	72.17				
代管-土地	180106-1	159,770,720	72.17				
應付代管資產	180107	-159,770,720	-72.17				
合計：		221,383,003					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-90,803	166,905,729
財產收益		64,174
其他財產收入		64,174
政府撥入收入	-870	166,724,780
公庫撥款收入	-705	166,635,811
政府其他撥入收入	-165	88,969
規費收入	12,575	116,775
使用規費收入	12,575	116,775
其他收入	-102,508	0
雜項收入	-102,508	0
支出	17,759,222	117,055,573
人事支出	15,087,604	106,915,867
人事支出	15,087,604	106,915,867
業務支出	647,656	3,192,917
業務支出	647,656	3,192,917
其他支出	2,023,962	6,946,789
其他支出	2,023,962	6,946,789
本期賸餘（短絀）	-17,850,025	49,850,156
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		197,374,107

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。