

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 6 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	716,605	18,415,000	-17,698,395	-96.11	167,558,160	165,998,000	1,560,160	0.94
財產收入	130,000	78,657	70,000	8,657	12.37	78,657	70,000	8,657	12.37
利息收入	130,000	78,657	70,000	8,657	12.37	78,657	70,000	8,657	12.37
政府撥入收入	257,239,000	283,331	17,898,000	-17,614,669	-98.42	167,008,111	165,471,000	1,537,111	0.93
公庫撥款收入	257,239,000	85,000	17,898,000	-17,813,000	-99.53	166,720,811	165,471,000	1,249,811	0.76
政府其他撥入收入		198,331		198,331		287,300		287,300	
規費收入	150,000	27,100	90,000	-62,900	-69.89	143,875	90,000	53,875	59.86
使用規費收入	150,000	27,100	90,000	-62,900	-69.89	143,875	90,000	53,875	59.86
教學收入	700,000	315,900	355,000	-39,100	-11.01	315,900	355,000	-39,100	-11.01
學雜費收入	700,000	315,900	355,000	-39,100	-11.01	315,900	355,000	-39,100	-11.01
其他收入	12,000	11,617	2,000	9,617	480.85	11,617	12,000	-383	-3.19
雜項收入	12,000	11,617	2,000	9,617	480.85	11,617	12,000	-383	-3.19
基金用途	261,231,000	18,013,563	18,415,000	-401,437	-2.18	135,183,839	165,998,000	-30,814,161	-18.56
國民教育計畫	260,231,000	17,938,925	18,415,000	-476,075	-2.59	134,994,498	165,238,000	-30,243,502	-18.30
其他	260,231,000	17,938,925	18,415,000	-476,075	-2.59	134,994,498	165,238,000	-30,243,502	-18.30
建築及設備計畫	1,000,000	74,638		74,638		189,341	760,000	-570,659	-75.09
購建固定資產	1,000,000	74,638		74,638		189,341	760,000	-570,659	-75.09
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,296,958		-17,296,958		32,374,321		32,374,321	
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					45,241,472	9,278,000	35,963,472	387.62

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6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	203,409,158	100.00	負 債	2	21,585,634	10.61
流動資產	11	66,827,106	32.85	流動負債	21	20,320,239	9.99
現金	1101	63,508,230	31.22	應付款項	2102	20,320,239	9.99
銀行存款	110102	63,458,230	31.20	應付代收款	210203	20,320,239	9.99
公庫存款	110102-1	42,806,612	21.04	其他負債	28	1,265,395	0.62
零用金專戶	110102-2	2,384,860	1.17	什項負債	2801	1,265,395	0.62
保管款專戶	110102-3	18,266,758	8.98	存入保證金	280104	1,265,395	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,184,210	0.58
預付款項	1108	3,318,876	1.63	保固金	280104-Z	81,185	0.04
預付費用	110804	3,318,876	1.63	淨資產	3	181,823,524	89.39
預付費用-預算外	110804-2	3,318,876	1.63	淨資產	31	181,823,524	89.39
固定資產	14	135,743,073	66.73	淨資產	3101	181,823,524	89.39
土地	1401	20,382,476	10.02	累積餘額	310101	146,407,103	71.98
土地	140101	20,382,476	10.02	本期賸餘	310102	34,299,573	16.86
土地改良物	1402	409,439	0.20	淨資產調整數	310104	1,116,848	0.55
土地改良物	140201	8,419,541	4.14				
信託代理與保證資產		52,392		信託代理與保證負債		52,392	
保證品		52,392		應付保證品		52,392	

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6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	-3.94	合計：		203,409,158	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	43.62				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	85.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-41.97				
機械及設備	1405	15,610,269	7.67				
機械及設備	140501	50,708,578	24.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-17.26				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.58				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.72				
雜項設備	1407	9,433,889	4.64				
雜項設備	140701	33,520,864	16.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-11.84				
無形資產	16	838,979	0.41				
信託代理與保證資產		52,392		信託代理與保證負債		52,392	
保證品		52,392		應付保證品		52,392	

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6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	0.41				
電腦軟體	160102	838,979	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	159,770,720	78.55				
代管-土地	180106-1	159,770,720	78.55				
應付代管資產	180107	-159,770,720	-78.55				
合計：		203,409,158					

信託代理與保證資產

52,392

信託代理與保證負債

52,392

保證品

52,392

應付保證品

52,392

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,388,342	169,294,071
財產收益	1,750,394	1,814,568
財產孳息收入	78,657	78,657
其他財產收入	1,671,737	1,735,911
政府撥入收入	283,331	167,008,111
公庫撥款收入	85,000	166,720,811
政府其他撥入收入	198,331	287,300
規費收入	27,100	143,875
使用規費收入	27,100	143,875
教學收入	315,900	315,900
學雜費收入	315,900	315,900
其他收入	11,617	11,617
雜項收入	11,617	11,617
支出	17,938,925	134,994,498
人事支出	15,210,698	122,126,565
人事支出	15,210,698	122,126,565
業務支出	542,723	3,735,640
業務支出	542,723	3,735,640
其他支出	2,185,504	9,132,293
其他支出	2,185,504	9,132,293
本期賸餘（短絀）	-15,550,583	34,299,573
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		181,823,524

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。