

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 7 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	66,669,541	17,861,000	48,808,541	273.27	234,227,701	183,859,000	50,368,701	27.40
財產收入	130,000					78,657	70,000	8,657	12.37
利息收入	130,000					78,657	70,000	8,657	12.37
政府撥入收入	257,239,000	66,669,541	17,861,000	48,808,541	273.27	233,677,652	183,332,000	50,345,652	27.46
公庫撥款收入	257,239,000	66,669,541	17,861,000	48,808,541	273.27	233,390,352	183,332,000	50,058,352	27.30
政府其他撥入收入						287,300		287,300	
規費收入	150,000					143,875	90,000	53,875	59.86
使用規費收入	150,000					143,875	90,000	53,875	59.86
教學收入	700,000					315,900	355,000	-39,100	-11.01
學雜費收入	700,000					315,900	355,000	-39,100	-11.01
其他收入	12,000					11,617	12,000	-383	-3.19
雜項收入	12,000					11,617	12,000	-383	-3.19
基金用途	261,231,000	18,511,497	17,861,000	650,497	3.64	153,695,336	183,859,000	-30,163,664	-16.41
國民教育計畫	260,231,000	18,511,497	17,861,000	650,497	3.64	153,505,995	183,099,000	-29,593,005	-16.16
其他	260,231,000	18,511,497	17,861,000	650,497	3.64	153,505,995	183,099,000	-29,593,005	-16.16
建築及設備計畫	1,000,000					189,341	760,000	-570,659	-75.09
購建固定資產	1,000,000					189,341	760,000	-570,659	-75.09
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	48,158,044		48,158,044		80,532,365		80,532,365	
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					93,399,516	9,278,000	84,121,516	906.68

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7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	248,486,273	100.00	負 債	2	18,504,705	7.45
流動資產	11	111,904,221	45.03	流動負債	21	16,899,310	6.80
現金	1101	109,302,463	43.99	應付款項	2102	16,899,310	6.80
銀行存款	110102	109,252,463	43.97	應付代收款	210203	16,899,310	6.80
公庫存款	110102-1	90,808,748	36.54	其他負債	28	1,605,395	0.65
零用金專戶	110102-2	2,540,768	1.02	什項負債	2801	1,605,395	0.65
保管款專戶	110102-3	15,902,947	6.40	存入保證金	280104	1,605,395	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,524,210	0.61
預付款項	1108	2,601,758	1.05	保固金	280104-Z	81,185	0.03
預付費用	110804	2,601,758	1.05	淨資產	3	229,981,568	92.55
預付費用-預算外	110804-2	2,601,758	1.05	淨資產	31	229,981,568	92.55
固定資產	14	135,743,073	54.63	淨資產	3101	229,981,568	92.55
土地	1401	20,382,476	8.20	累積餘額	310101	146,407,103	58.92
土地	140101	20,382,476	8.20	本期賸餘	310102	82,457,617	33.18
土地改良物	1402	409,439	0.16	淨資產調整數	310104	1,116,848	0.45
土地改良物	140201	8,419,541	3.39				
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7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	-3.22	合計：		248,486,273	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	35.70				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	70.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-34.36				
機械及設備	1405	15,610,269	6.28				
機械及設備	140501	50,708,578	20.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-14.12				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.41				
雜項設備	1407	9,433,889	3.80				
雜項設備	140701	33,520,864	13.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-9.69				
無形資產	16	838,979	0.34				
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7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	0.34				
電腦軟體	160102	838,979	0.34				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	159,770,720	64.30				
代管-土地	180106-1	159,770,720	64.30				
應付代管資產	180107	-159,770,720	-64.30				
合計：		248,486,273					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	66,669,541	235,963,612
財產收益		1,814,568
財產孳息收入		78,657
其他財產收入		1,735,911
政府撥入收入	66,669,541	233,677,652
公庫撥款收入	66,669,541	233,390,352
政府其他撥入收入		287,300
規費收入		143,875
使用規費收入		143,875
教學收入		315,900
學雜費收入		315,900
其他收入		11,617
雜項收入		11,617
支出	18,511,497	153,505,995
人事支出	15,549,405	137,675,970
人事支出	15,549,405	137,675,970
業務支出	792,177	4,527,817
業務支出	792,177	4,527,817
獎補助支出	31,000	31,000
其他獎補助	31,000	31,000
其他支出	2,138,915	11,271,208
其他支出	2,138,915	11,271,208