

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	283,331	19,032,000	-18,748,669	-98.51	234,511,032	202,891,000	31,620,032	15.58
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	283,331	19,032,000	-18,748,669	-98.51	233,960,983	202,364,000	31,596,983	15.61
公庫撥款收入	257,239,000	84,999	19,032,000	-18,947,001	-99.55	233,475,351	202,364,000	31,111,351	15.37
政府其他撥入收入		198,332		198,332		485,632		485,632	
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	17,846,315	19,032,000	-1,185,685	-6.23	171,541,651	202,891,000	-31,349,349	-15.45
國民教育計畫	260,231,000	17,738,315	18,792,000	-1,053,685	-5.61	171,244,310	201,891,000	-30,646,690	-15.18
其他	260,231,000	17,738,315	18,792,000	-1,053,685	-5.61	171,244,310	201,891,000	-30,646,690	-15.18
建築及設備計畫	1,000,000	108,000	240,000	-132,000	-55.00	297,341	1,000,000	-702,659	-70.27
購建固定資產	1,000,000	108,000	240,000	-132,000	-55.00	297,341	1,000,000	-702,659	-70.27
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,562,984		-17,562,984		62,969,381		62,969,381	
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					75,836,532	9,278,000	66,558,532	717.38

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8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	230,735,428	100.00	負 債	2	18,208,844	7.89
流動資產	11	94,045,376	40.76	流動負債	21	15,803,449	6.85
現金	1101	91,489,870	39.65	應付款項	2102	15,803,449	6.85
銀行存款	110102	91,439,870	39.63	應付代收款	210203	15,803,449	6.85
公庫存款	110102-1	74,325,213	32.21	其他負債	28	2,405,395	1.04
零用金專戶	110102-2	1,461,319	0.63	什項負債	2801	2,405,395	1.04
保管款專戶	110102-3	15,653,338	6.78	存入保證金	280104	2,405,395	1.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	2,324,210	1.01
預付款項	1108	2,555,506	1.11	保固金	280104-Z	81,185	0.04
預付費用	110804	2,555,506	1.11	淨資產	3	212,526,584	92.11
預付費用-預算外	110804-2	2,555,506	1.11	淨資產	31	212,526,584	92.11
固定資產	14	135,851,073	58.88	淨資產	3101	212,526,584	92.11
土地	1401	20,382,476	8.83	累積餘額	310101	146,407,103	63.45
土地	140101	20,382,476	8.83	本期賸餘	310102	65,002,633	28.17
土地改良物	1402	409,439	0.18	淨資產調整數	310104	1,116,848	0.48
土地改良物	140201	8,419,541	3.65				
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8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	-3.47	合計：		230,735,428	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	38.45				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	75.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-37.00				
機械及設備	1405	15,718,269	6.81				
機械及設備	140501	50,816,578	22.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-15.21				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-1.52				
雜項設備	1407	9,433,889	4.09				
雜項設備	140701	33,520,864	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-10.44				
無形資產	16	838,979	0.36				
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8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	159,770,720	69.24				
代管-土地	180106-1	159,770,720	69.24				
應付代管資產	180107	-159,770,720	-69.24				
合計：		230,735,428					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	283,331	236,246,943
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	283,331	233,960,983
公庫撥款收入	84,999	233,475,351
政府其他撥入收入	198,332	485,632
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	17,738,315	171,244,310
人事支出	16,658,866	154,334,836
人事支出	16,658,866	154,334,836
業務支出	828,969	5,356,786
業務支出	828,969	5,356,786
獎補助支出		31,000
其他獎補捐助		31,000
其他支出	250,480	11,521,688
其他支出	250,480	11,521,688

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,454,984	65,002,633
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		212,526,584

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。