

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 114 年 2 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	234,274,000	-55,860	17,050,000	-17,105,860	-100.33	108,740,871	91,270,000	17,470,871	19.14
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	233,254,000	-85,860	17,048,000	-17,133,860	-100.50	108,676,071	91,266,000	17,410,071	19.08
公庫撥款收入	233,254,000	-12,879	17,048,000	-17,060,879	-100.08	108,431,772	91,266,000	17,165,772	18.81
政府其他撥入收入		-72,981		-72,981		244,299		244,299	
規費收入	150,000	30,000		30,000		64,800		64,800	
使用規費收入	150,000	30,000		30,000		64,800		64,800	
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	237,274,000	16,707,717	17,050,000	-342,283	-2.01	60,341,662	91,270,000	-30,928,338	-33.89
國民教育計畫	236,274,000	16,681,873	17,050,000	-368,127	-2.16	60,315,818	90,840,000	-30,524,182	-33.60
其他	236,274,000	16,681,873	17,050,000	-368,127	-2.16	60,315,818	90,840,000	-30,524,182	-33.60
建築及設備計畫	1,000,000	25,844		25,844		25,844	430,000	-404,156	-93.99
購建固定資產	1,000,000	25,844		25,844		25,844	430,000	-404,156	-93.99
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-16,763,577		-16,763,577		48,399,209		48,399,209	
期初基金餘額	8,699,000					12,277,600	8,699,000	3,578,600	41.14
解繳公庫									
期末基金餘額	5,699,000					60,676,809	8,699,000	51,977,809	597.51

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114年2月28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	217,046,632	100.00	負 債	2	14,235,553	6.56
流動資產	11	74,912,362	34.51	流動負債	21	13,050,804	6.01
現金	1101	72,557,096	33.43	應付款項	2102	13,050,804	6.01
銀行存款	110102	72,507,096	33.41	應付代收款	210203	13,050,804	6.01
公庫存款	110102-1	55,406,118	25.53	其他負債	28	1,184,749	0.55
零用金專戶	110102-2	5,220,691	2.41	什項負債	2801	1,184,749	0.55
保管款專戶	110102-3	11,880,287	5.47	存入保證金	280104	1,184,749	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	991,880	0.46
預付款項	1108	2,355,266	1.09	保固金	280104-Z	192,869	0.09
預付費用	110804	2,355,266	1.09	淨資產	3	202,811,079	93.44
預付費用-預算外	110804-2	2,355,266	1.09	淨資產	31	202,811,079	93.44
固定資產	14	141,066,422	64.99	淨資產	3101	202,811,079	93.44
土地	1401	19,265,628	8.88	累積餘額	310101	153,543,626	70.74
土地	140101	19,265,628	8.88	本期賸餘	310102	49,267,453	22.70
土地改良物	1402	435,756	0.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.88				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,374,918元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,902,682元。

(3)上年度【固定資產(14)】140,198,178元及上年度【無形資產(16)】1,067,848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114年2月28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	-7,983,785	-3.68	合計：		217,046,632	
房屋建築及設備	1404	91,352,225	42.09				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	80.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-37.95				
機械及設備	1405	17,271,129	7.96				
機械及設備	140501	45,460,657	20.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-12.99				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.65				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.79				
雜項設備	1407	11,324,623	5.22				
雜項設備	140701	32,592,761	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-9.80				
無形資產	16	1,067,848	0.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,374,918元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,902,682元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】140,198,178元及上年度【無形資產(16)】1,067,848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114年2月28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	1,067,848	0.49				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	69.58				
代管-土地	180106-1	151,016,160	69.58				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-69.58				
合計：		217,046,632					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 2,374,918元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,902,682元。

(3) 上年度【固定資產(14)】140,198,178元及上年度【無形資產(16)】1,067,848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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-55,860	109,583,271
財產收益		842,400
其他財產收入		842,400
政府撥入收入	-85,860	108,676,071
公庫撥款收入	-12,879	108,431,772
政府其他撥入收入	-72,981	244,299
規費收入	30,000	64,800
使用規費收入	30,000	64,800
支出	16,681,873	60,315,818
人事支出	14,552,995	57,841,591
人事支出	14,552,995	57,841,591
業務支出	782,889	1,121,938
業務支出	782,889	1,121,938
其他支出	1,345,989	1,352,289
其他支出	1,345,989	1,352,289
本期賸餘（短絀）	-16,737,733	49,267,453
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,811,079

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。