

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 1 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	108,796,731	74,220,000	34,576,731	46.59	108,796,731	74,220,000	34,576,731	46.59
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	233,254,000	108,761,931	74,218,000	34,543,931	46.54	108,761,931	74,218,000	34,543,931	46.54
公庫撥款收入	233,254,000	108,444,651	74,218,000	34,226,651	46.12	108,444,651	74,218,000	34,226,651	46.12
政府其他撥入收入		317,280		317,280		317,280		317,280	
規費收入	150,000	34,800		34,800		34,800		34,800	
使用規費收入	150,000	34,800		34,800		34,800		34,800	
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		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	237,274,000	43,633,945	74,220,000	-30,586,055	-41.21	43,633,945	74,220,000	-30,586,055	-41.21
國民教育計畫	236,274,000	43,633,945	73,790,000	-30,156,055	-40.87	43,633,945	73,790,000	-30,156,055	-40.87
其他	236,274,000	43,633,945	73,790,000	-30,156,055	-40.87	43,633,945	73,790,000	-30,156,055	-40.87
建築及設備計畫	1,000,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	65,162,786		65,162,786		65,162,786		65,162,786	
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					77,440,386	8,699,000	68,741,386	790.22

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1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	237,327,713	100.00	負 債	2	17,778,901	7.49
流動資產	11	95,219,287	40.12	流動負債	21	16,484,152	6.95
現金	1101	93,353,722	39.34	應付款項	2102	16,484,152	6.95
銀行存款	110102	93,303,722	39.31	應付代收款	210203	16,484,152	6.95
公庫存款	110102-1	70,040,817	29.51	其他負債	28	1,294,749	0.55
零用金專戶	110102-2	7,349,569	3.10	什項負債	2801	1,294,749	0.55
保管款專戶	110102-3	15,913,336	6.71	存入保證金	280104	1,294,749	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,001,880	0.42
預付款項	1108	1,865,565	0.79	保固金	280104-Z	292,869	0.12
預付費用	110804	1,865,565	0.79	淨資產	3	219,548,812	92.51
預付費用-預算外	110804-2	1,865,565	0.79	淨資產	31	219,548,812	92.51
固定資產	14	141,040,578	59.43	淨資產	3101	219,548,812	92.51
土地	1401	19,265,628	8.12	累積餘額	310101	153,543,626	64.70
土地	140101	19,265,628	8.12	本期賸餘	310102	66,005,186	27.81
土地改良物	1402	435,756	0.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.55				

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) 無經營珍貴動產、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1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	-7,983,785	-3.36	合計：		237,327,713	
房屋建築及設備	1404	91,352,225	38.49				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	73.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-34.70				
機械及設備	1405	17,271,129	7.28				
機械及設備	140501	45,460,657	19.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-11.88				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.64				
雜項設備	1407	11,298,779	4.76				
雜項設備	140701	32,566,917	13.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-8.96				
無形資產	16	1,067,848	0.45				

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。

中華民國114年1月31日

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	0.45				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	63.63				
代管-土地	180106-1	151,016,160	63.63				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-63.63				
合計：		237,327,713					

0

0

- (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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,639,131	109,639,131
財產收益	842,400	842,400
其他財產收入	842,400	842,400
政府撥入收入	108,761,931	108,761,931
公庫撥款收入	108,444,651	108,444,651
政府其他撥入收入	317,280	317,280
規費收入	34,800	34,800
使用規費收入	34,800	34,800
支出	43,633,945	43,633,945
人事支出	43,288,596	43,288,596
人事支出	43,288,596	43,288,596
業務支出	339,049	339,049
業務支出	339,049	339,049
其他支出	6,300	6,300
其他支出	6,300	6,300
本期賸餘（短絀）	66,005,186	66,005,186
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		219,548,812

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。