

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 3 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	1,366,000	16,695,000	-15,329,000	-91.82	110,106,871	107,965,000	2,141,871	1.98
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	233,254,000	1,300,000	16,693,000	-15,393,000	-92.21	109,976,071	107,959,000	2,017,071	1.87
公庫撥款收入	233,254,000	168,000	16,693,000	-16,525,000	-98.99	108,599,772	107,959,000	640,772	0.59
政府其他撥入收入		1,132,000		1,132,000		1,376,299		1,376,299	
規費收入	150,000	66,000		66,000		130,800		130,800	
使用規費收入	150,000	66,000		66,000		130,800		130,800	
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		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	237,274,000	17,948,417	16,695,000	1,253,417	7.51	78,290,079	107,965,000	-29,674,921	-27.49
國民教育計畫	236,274,000	17,904,640	16,695,000	1,209,640	7.25	78,220,458	107,535,000	-29,314,542	-27.26
其他	236,274,000	17,904,640	16,695,000	1,209,640	7.25	78,220,458	107,535,000	-29,314,542	-27.26
建築及設備計畫	1,000,000	43,777		43,777		69,621	430,000	-360,379	-83.81
購建固定資產	1,000,000	43,777		43,777		69,621	430,000	-360,379	-83.81
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-16,582,417		-16,582,417		31,816,792		31,816,792	
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					44,094,392	8,699,000	35,395,392	406.89

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3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	211,710,693	100.00	負 債	2	25,308,014	11.95
流動資產	11	69,402,406	32.78	流動負債	21	24,096,385	11.38
現金	1101	67,050,836	31.67	應付款項	2102	24,096,385	11.38
銀行存款	110102	67,000,836	31.65	應付代收款	210203	24,096,385	11.38
公庫存款	110102-1	37,990,012	17.94	其他負債	28	1,211,629	0.57
零用金專戶	110102-2	6,054,380	2.86	什項負債	2801	1,211,629	0.57
保管款專戶	110102-3	22,956,444	10.84	存入保證金	280104	1,211,629	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,018,760	0.48
預付款項	1108	2,351,570	1.11	保固金	280104-Z	192,869	0.09
預付費用	110804	2,351,570	1.11	淨資產	3	186,402,679	88.05
預付費用-預算外	110804-2	2,351,570	1.11	淨資產	31	186,402,679	88.05
固定資產	14	141,240,439	66.71	淨資產	3101	186,402,679	88.05
土地	1401	19,265,628	9.10	累積餘額	310101	153,543,626	72.53
土地	140101	19,265,628	9.10	本期賸餘	310102	32,859,053	15.52
土地改良物	1402	435,756	0.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.98				

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二十九條後，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3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	-3.77	合計：		211,710,693	
房屋建築及設備	1404	91,352,225	43.15				
房屋建築及設備	140401	173,713,736	82.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-38.90				
機械及設備	1405	17,430,369	8.23				
機械及設備	140501	45,619,897	21.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-13.32				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.67				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.84				
雜項設備	1407	11,339,400	5.36				
雜項設備	140701	32,607,538	15.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-10.05				
無形資產	16	1,067,848	0.50				
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二十九條後，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3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	1,067,848	0.50				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.50				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	71.33				
代管-土地	180106-1	151,016,160	71.33				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-71.33				
合計：		211,710,693					
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二十九條後，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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,496,240	111,079,511
財產收益	130,240	972,640
其他財產收入	130,240	972,640
政府撥入收入	1,300,000	109,976,071
公庫撥款收入	168,000	108,599,772
政府其他撥入收入	1,132,000	1,376,299
規費收入	66,000	130,800
使用規費收入	66,000	130,800
支出	17,904,640	78,220,458
人事支出	15,767,329	73,608,920
人事支出	15,767,329	73,608,920
業務支出	559,031	1,680,969
業務支出	559,031	1,680,969
其他支出	1,578,280	2,930,569
其他支出	1,578,280	2,930,569
本期賸餘（短絀）	-16,408,400	32,859,053
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		186,402,679

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。