

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 114 年 4 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	51,851,000	17,212,000	34,639,000	201.25	161,957,871	125,177,000	36,780,871	29.38
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	233,254,000	51,851,000	17,210,000	34,641,000	201.28	161,827,071	125,169,000	36,658,071	29.29
公庫撥款收入	233,254,000	51,851,000	17,210,000	34,641,000	201.28	160,450,772	125,169,000	35,281,772	28.19
政府其他撥入收入						1,376,299		1,376,299	
規費收入	150,000					130,800		130,800	
使用規費收入	150,000					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		8,000	-8,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	237,274,000	17,695,381	17,212,000	483,381	2.81	95,985,460	125,177,000	-29,191,540	-23.32
國民教育計畫	236,274,000	17,695,381	16,902,000	793,381	4.69	95,915,839	124,437,000	-28,521,161	-22.92
其他	236,274,000	17,695,381	16,902,000	793,381	4.69	95,915,839	124,437,000	-28,521,161	-22.92
建築及設備計畫	1,000,000		310,000	-310,000	-100.00	69,621	740,000	-670,379	-90.59
購建固定資產	1,000,000		310,000	-310,000	-100.00	69,621	740,000	-670,379	-90.59
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	34,155,619		34,155,619		65,972,411		65,972,411	
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					78,250,011	8,699,000	69,551,011	799.53

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4月30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	245,899,374	100.00	負 債	2	24,741,076	10.06
流動資產	11	102,991,087	41.88	流動負債	21	23,556,327	9.58
現金	1101	100,704,094	40.95	應付款項	2102	23,556,327	9.58
銀行存款	110102	100,654,094	40.93	應付代收款	210203	23,556,327	9.58
公庫存款	110102-1	75,213,437	30.59	其他負債	28	1,184,749	0.48
零用金專戶	110102-2	2,986,574	1.21	什項負債	2801	1,184,749	0.48
保管款專戶	110102-3	22,454,083	9.13	存入保證金	280104	1,184,749	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	991,880	0.40
預付款項	1108	2,286,993	0.93	保固金	280104-Z	192,869	0.08
預付費用	110804	2,286,993	0.93	淨資產	3	221,158,298	89.94
預付費用-預算外	110804-2	2,286,993	0.93	淨資產	31	221,158,298	89.94
固定資產	14	141,840,439	57.68	淨資產	3101	221,158,298	89.94
土地	1401	19,265,628	7.83	累積餘額	310101	153,543,626	62.44
土地	140101	19,265,628	7.83	本期賸餘	310102	67,614,672	27.50
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	3.42				

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4月30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	-3.25	合計：		245,899,374	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	37.25				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	70.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-33.49				
機械及設備	1405	17,430,369	7.09				
機械及設備	140501	45,619,897	18.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-11.46				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.58				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.58				
雜項設備	1407	11,699,400	4.76				
雜項設備	140701	32,967,538	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-8.65				
無形資產	16	1,067,848	0.43				
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4月30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	0.43				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	61.41				
代管-土地	180106-1	151,016,160	61.41				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-61.41				
合計：		245,899,374					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,451,000	163,530,511
財產收益	600,000	1,572,640
其他財產收入	600,000	1,572,640
政府撥入收入	51,851,000	161,827,071
公庫撥款收入	51,851,000	160,450,772
政府其他撥入收入		1,376,299
規費收入		130,800
使用規費收入		130,800
支出	17,695,381	95,915,839
人事支出	14,627,575	88,236,495
人事支出	14,627,575	88,236,495
業務支出	693,567	2,374,536
業務支出	693,567	2,374,536
其他支出	2,374,239	5,304,808
其他支出	2,374,239	5,304,808
本期賸餘（短絀）	34,755,619	67,614,672
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		221,158,298

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。