

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 5 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	324,472	16,792,000	-16,467,528	-98.07	162,282,343	141,969,000	20,313,343	14.31
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	233,254,000	318,922	16,790,000	-16,471,078	-98.10	162,145,993	141,959,000	20,186,993	14.22
公庫撥款收入	233,254,000	46,875	16,790,000	-16,743,125	-99.72	160,497,647	141,959,000	18,538,647	13.06
政府其他撥入收入		272,047		272,047		1,648,346		1,648,346	
規費收入	150,000	5,550		5,550		136,350		136,350	
使用規費收入	150,000	5,550		5,550		136,350		136,350	
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		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	237,274,000	20,242,786	16,792,000	3,450,786	20.55	116,228,246	141,969,000	-25,740,754	-18.13
國民教育計畫	236,274,000	20,242,786	16,792,000	3,450,786	20.55	116,158,625	141,229,000	-25,070,375	-17.75
其他	236,274,000	20,242,786	16,792,000	3,450,786	20.55	116,158,625	141,229,000	-25,070,375	-17.75
建築及設備計畫	1,000,000					69,621	740,000	-670,379	-90.59
購建固定資產	1,000,000					69,621	740,000	-670,379	-90.59
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-19,918,314		-19,918,314		46,054,097		46,054,097	
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					58,331,697	8,699,000	49,632,697	570.56

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5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	223,864,652	100.00	負 債	2	21,134,668	9.44
流動資產	11	79,466,365	35.50	流動負債	21	19,949,919	8.91
現金	1101	76,470,318	34.16	應付款項	2102	19,949,919	8.91
銀行存款	110102	76,420,318	34.14	應付代收款	210203	19,949,919	8.91
公庫存款	110102-1	55,271,184	24.69	其他負債	28	1,184,749	0.53
零用金專戶	110102-2	3,010,513	1.34	什項負債	2801	1,184,749	0.53
保管款專戶	110102-3	18,138,621	8.10	存入保證金	280104	1,184,749	0.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	953,880	0.43
預付款項	1108	2,996,047	1.34	保固金	280104-Z	230,869	0.10
預付費用	110804	2,996,047	1.34	淨資產	3	202,729,984	90.56
預付費用-預算外	110804-2	2,996,047	1.34	淨資產	31	202,729,984	90.56
固定資產	14	143,330,439	64.03	淨資產	3101	202,729,984	90.56
土地	1401	19,265,628	8.61	累積餘額	310101	153,543,626	68.59
土地	140101	19,265,628	8.61	本期賸餘	310102	49,186,358	21.97
土地改良物	1402	435,756	0.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.76				

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債

應付保證品

80,000

80,000

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5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	-3.57	合計：		223,864,652	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	40.91				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	77.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-36.79				
機械及設備	1405	18,920,369	8.45				
機械及設備	140501	47,109,897	21.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-12.59				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.63				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.74				
雜項設備	1407	11,699,400	5.23				
雜項設備	140701	32,967,538	14.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-9.50				
無形資產	16	1,067,848	0.48				
信託代理與保證資產		80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

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5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	0.48				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.48				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	67.46				
代管-土地	180106-1	151,016,160	67.46				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-67.46				
合計：		223,864,652					

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債 80,000

應付保證品 80,000

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,814,472	165,344,983
財產收益	1,490,000	3,062,640
其他財產收入	1,490,000	3,062,640
政府撥入收入	318,922	162,145,993
公庫撥款收入	46,875	160,497,647
政府其他撥入收入	272,047	1,648,346
規費收入	5,550	136,350
使用規費收入	5,550	136,350
支出	20,242,786	116,158,625
人事支出	17,666,725	105,903,220
人事支出	17,666,725	105,903,220
業務支出	624,722	2,999,258
業務支出	624,722	2,999,258
其他支出	1,951,339	7,256,147
其他支出	1,951,339	7,256,147
本期賸餘（短絀）	-18,428,314	49,186,358
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,729,984

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。