

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 6 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	466,107	18,373,000	-17,906,893	-97.46	162,748,450	160,342,000	2,406,450	1.50
財產收入	100,000	77,307	50,000	27,307	54.61	77,307	50,000	27,307	54.61
利息收入	100,000	77,307	50,000	27,307	54.61	77,307	50,000	27,307	54.61
政府撥入收入	233,254,000		17,851,000	-17,851,000	-100.00	162,145,993	159,810,000	2,335,993	1.46
公庫撥款收入	233,254,000		17,851,000	-17,851,000	-100.00	160,497,647	159,810,000	687,647	0.43
政府其他撥入收入						1,648,346		1,648,346	
規費收入	150,000		90,000	-90,000	-100.00	136,350	90,000	46,350	51.50
使用規費收入	150,000		90,000	-90,000	-100.00	136,350	90,000	46,350	51.50
教學收入	758,000	388,800	380,000	8,800	2.32	388,800	380,000	8,800	2.32
學雜費收入	758,000	388,800	380,000	8,800	2.32	388,800	380,000	8,800	2.32
其他收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
基金用途	237,274,000	17,946,525	18,373,000	-426,475	-2.32	134,174,771	160,342,000	-26,167,229	-16.32
國民教育計畫	236,274,000	17,924,725	18,373,000	-448,275	-2.44	134,083,350	159,602,000	-25,518,650	-15.99
其他	236,274,000	17,924,725	18,373,000	-448,275	-2.44	134,083,350	159,602,000	-25,518,650	-15.99
建築及設備計畫	1,000,000	21,800		21,800		91,421	740,000	-648,579	-87.65
購建固定資產	1,000,000	21,800		21,800		91,421	740,000	-648,579	-87.65
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-17,480,418		-17,480,418		28,573,679		28,573,679	
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					40,851,279	8,699,000	32,152,279	369.61

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6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	206,126,534	100.00	負 債	2	20,855,168	10.12
流動資產	11	61,706,447	29.94	流動負債	21	19,670,419	9.54
現金	1101	58,709,574	28.48	應付款項	2102	19,670,419	9.54
銀行存款	110102	58,659,574	28.46	應付代收款	210203	19,670,419	9.54
公庫存款	110102-1	37,540,690	18.21	其他負債	28	1,184,749	0.57
零用金專戶	110102-2	3,260,589	1.58	什項負債	2801	1,184,749	0.57
保管款專戶	110102-3	17,858,295	8.66	存入保證金	280104	1,184,749	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	953,880	0.46
預付款項	1108	2,996,873	1.45	保固金	280104-Z	230,869	0.11
預付費用	110804	2,996,873	1.45	淨資產	3	185,271,366	89.88
預付費用-預算外	110804-2	2,996,873	1.45	淨資產	31	185,271,366	89.88
固定資產	14	143,352,239	69.55	淨資產	3101	185,271,366	89.88
土地	1401	19,265,628	9.35	累積餘額	310101	153,543,626	74.49
土地	140101	19,265,628	9.35	本期賸餘	310102	31,727,740	15.39
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	4.08				
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6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	-3.87	合計：		206,126,534	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	44.43				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	84.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-39.96				
機械及設備	1405	18,920,369	9.18				
機械及設備	140501	47,109,897	22.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-13.68				
交通及運輸設備	1406	1,417,061	0.69				
交通及運輸設備	140601	5,311,593	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.89				
雜項設備	1407	11,721,200	5.69				
雜項設備	140701	32,989,338	16.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-10.32				
無形資產	16	1,067,848	0.52				

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6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	0.52				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.52				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	73.26				
代管-土地	180106-1	151,016,160	73.26				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-73.26				
合計：		206,126,534					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	466,107	165,811,090
財產收益	77,307	3,139,947
財產孳息收入	77,307	77,307
其他財產收入		3,062,640
政府撥入收入		162,145,993
公庫撥款收入		160,497,647
政府其他撥入收入		1,648,346
規費收入		136,350
使用規費收入		136,350
教學收入	388,800	388,800
學雜費收入	388,800	388,800
支出	17,924,725	134,083,350
人事支出	15,041,801	120,945,021
人事支出	15,041,801	120,945,021
業務支出	600,942	3,600,200
業務支出	600,942	3,600,200
其他支出	2,281,982	9,538,129
其他支出	2,281,982	9,538,129
本期賸餘（短絀）	-17,458,618	31,727,740
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		185,271,366

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。