

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7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	248,753,034	100.00	負 債	2	16,863,321	6.78
流動資產	11	103,980,717	41.80	流動負債	21	15,662,572	6.30
現金	1101	100,962,688	40.59	應付款項	2102	15,662,572	6.30
銀行存款	110102	100,912,688	40.57	應付代收款	210203	15,662,572	6.30
公庫存款	110102-1	83,904,289	33.73	其他負債	28	1,200,749	0.48
零用金專戶	110102-2	3,163,107	1.27	什項負債	2801	1,200,749	0.48
保管款專戶	110102-3	13,845,292	5.57	存入保證金	280104	1,200,749	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	969,880	0.39
預付款項	1108	3,018,029	1.21	保固金	280104-Z	230,869	0.09
預付費用	110804	3,018,029	1.21	淨資產	3	231,889,713	93.22
預付費用-預算外	110804-2	3,018,029	1.21	淨資產	31	231,889,713	93.22
固定資產	14	143,704,469	57.77	淨資產	3101	231,889,713	93.22
土地	1401	19,265,628	7.74	累積餘額	310101	153,543,626	61.73
土地	140101	19,265,628	7.74	本期賸餘	310102	78,346,087	31.50
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	3.38				
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7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	-3.21	合計：		248,753,034	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	36.82				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	69.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-33.11				
機械及設備	1405	19,208,499	7.72				
機械及設備	140501	47,398,027	19.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,189,528	-11.33				
交通及運輸設備	1406	1,481,161	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,375,693	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,894,532	-1.57				
雜項設備	1407	11,721,200	4.71				
雜項設備	140701	32,989,338	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,268,138	-8.55				
無形資產	16	1,067,848	0.43				
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7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	0.43				
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	60.71				
代管-土地	180106-1	151,016,160	60.71				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-60.71				
合計：		248,753,034					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,737,459	229,548,549
財產收益	352,230	3,492,177
財產孳息收入		77,307
其他財產收入	352,230	3,414,870
政府撥入收入	63,339,829	225,485,822
公庫撥款收入	62,715,447	223,213,094
政府其他撥入收入	624,382	2,272,728
規費收入	45,400	181,750
使用規費收入	45,400	181,750
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
支出	17,119,112	151,202,462
人事支出	14,308,630	135,253,651
人事支出	14,308,630	135,253,651
業務支出	867,954	4,468,154
業務支出	867,954	4,468,154
獎補助支出	29,000	29,000
其他獎補助	29,000	29,000
其他支出	1,913,528	11,451,657
其他支出	1,913,528	11,451,657
本期賸餘（短絀）	46,618,347	78,346,087
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		231,889,713

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。