

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 8 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	374,204	17,850,000	-17,475,796	-97.90	226,507,883	195,232,000	31,275,883	16.02
財產收入	100,000					77,307	50,000	27,307	54.61
利息收入	100,000					77,307	50,000	27,307	54.61
政府撥入收入	233,254,000	335,880	17,850,000	-17,514,120	-98.12	225,821,702	194,700,000	31,121,702	15.98
公庫撥款收入	233,254,000	49,416	17,850,000	-17,800,584	-99.72	223,262,510	194,700,000	28,562,510	14.67
政府其他撥入收入		286,464		286,464		2,559,192		2,559,192	
規費收入	150,000	34,800		34,800		216,550	90,000	126,550	140.61
使用規費收入	150,000	34,800		34,800		216,550	90,000	126,550	140.61
教學收入	758,000					388,800	380,000	8,800	2.32
學雜費收入	758,000					388,800	380,000	8,800	2.32
其他收入	12,000	3,524		3,524		3,524	12,000	-8,476	-70.63
雜項收入	12,000	3,524		3,524		3,524	12,000	-8,476	-70.63
基金用途	237,274,000	17,179,724	17,850,000	-670,276	-3.76	168,473,607	195,232,000	-26,758,393	-13.71
國民教育計畫	236,274,000	17,047,924	17,590,000	-542,076	-3.08	168,250,386	194,232,000	-25,981,614	-13.38
其他	236,274,000	17,047,924	17,590,000	-542,076	-3.08	168,250,386	194,232,000	-25,981,614	-13.38
建築及設備計畫	1,000,000	131,800	260,000	-128,200	-49.31	223,221	1,000,000	-776,779	-77.68
購建固定資產	1,000,000	131,800	260,000	-128,200	-49.31	223,221	1,000,000	-776,779	-77.68
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-16,805,520		-16,805,520		58,034,276		58,034,276	
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					70,311,876	8,699,000	61,612,876	708.28

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8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	233,392,706	100.00	負 債	2	18,018,799	7.72
流動資產	11	88,330,675	37.85	流動負債	21	16,023,050	6.87
現金	1101	85,652,104	36.70	應付款項	2102	16,023,050	6.87
銀行存款	110102	85,602,104	36.68	應付代收款	210203	16,023,050	6.87
公庫存款	110102-1	67,781,671	29.04	其他負債	28	1,995,749	0.86
零用金專戶	110102-2	2,480,205	1.06	什項負債	2801	1,995,749	0.86
保管款專戶	110102-3	15,340,228	6.57	存入保證金	280104	1,995,749	0.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,764,880	0.76
預付款項	1108	2,678,571	1.15	保固金	280104-Z	230,869	0.10
預付費用	110804	2,678,571	1.15	淨資產	3	215,373,907	92.28
預付費用-預算外	110804-2	2,678,571	1.15	淨資產	31	215,373,907	92.28
固定資產	14	143,994,183	61.70	淨資產	3101	215,373,907	92.28
土地	1401	19,265,628	8.25	累積餘額	310101	153,543,626	65.79
土地	140101	19,265,628	8.25	本期賸餘	310102	61,830,281	26.49
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	3.61				
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8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	-3.42	合計：		233,392,706	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	39.24				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	74.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-35.29				
機械及設備	1405	19,208,290	8.23				
機械及設備	140501	47,377,154	20.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,168,864	-12.07				
交通及運輸設備	1406	1,474,027	0.63				
交通及運輸設備	140601	4,662,279	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,252	-1.37				
雜項設備	1407	12,018,257	5.15				
雜項設備	140701	33,212,891	14.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,194,634	-9.08				
無形資產	16	1,067,848	0.46				
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8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	0.46				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	64.70				
代管-土地	180106-1	151,016,160	64.70				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-64.70				
合計：		233,392,706					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	540,204	230,088,753
財產收益	166,000	3,658,177
財產孳息收入		77,307
其他財產收入	166,000	3,580,870
政府撥入收入	335,880	225,821,702
公庫撥款收入	49,416	223,262,510
政府其他撥入收入	286,464	2,559,192
規費收入	34,800	216,550
使用規費收入	34,800	216,550
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入	3,524	3,524
雜項收入	3,524	3,524
支出	17,056,010	168,258,472
人事支出	16,365,022	151,618,673
人事支出	16,365,022	151,618,673
業務支出	668,512	5,136,666
業務支出	668,512	5,136,666
獎補助支出		29,000
其他獎補助		29,000
財產損失	8,086	8,086
財產交易損失	8,086	8,086
其他支出	14,390	11,466,047
其他支出	14,390	11,466,047

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,515,806	61,830,281
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		215,373,907

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。