

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 9 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	346,800	28,901,000	-28,554,200	-98.80	226,854,683	224,133,000	2,721,683	1.21
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	346,800	28,523,000	-28,176,200	-98.78	226,168,502	223,223,000	2,945,502	1.32
公庫撥款收入	233,254,000	48,552	28,523,000	-28,474,448	-99.83	223,311,062	223,223,000	88,062	0.04
政府其他撥入收入		298,248		298,248		2,857,440		2,857,440	
規費收入	150,000					216,550	90,000	126,550	140.61
使用規費收入	150,000					216,550	90,000	126,550	140.61
教學收入	758,000		378,000	-378,000	-100.00	388,800	758,000	-369,200	-48.71
學雜費收入	758,000		378,000	-378,000	-100.00	388,800	758,000	-369,200	-48.71
其他收入	12,000					3,524	12,000	-8,476	-70.63
雜項收入	12,000					3,524	12,000	-8,476	-70.63
基金用途	237,274,000	31,649,244	28,901,000	2,748,244	9.51	200,122,851	224,133,000	-24,010,149	-10.71
國民教育計畫	236,274,000	31,579,324	28,901,000	2,678,324	9.27	199,829,710	223,133,000	-23,303,290	-10.44
其他	236,274,000	31,579,324	28,901,000	2,678,324	9.27	199,829,710	223,133,000	-23,303,290	-10.44
建築及設備計畫	1,000,000	69,920		69,920		293,141	1,000,000	-706,859	-70.69
購建固定資產	1,000,000	69,920		69,920		293,141	1,000,000	-706,859	-70.69
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-31,302,444		-31,302,444		26,731,832		26,731,832	
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					39,009,432	8,699,000	30,310,432	348.44

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9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	201,880,701	100.00	負債	2	16,706,542	8.28
流動資產	11	55,715,974	27.60	流動負債	21	15,600,793	7.73
現金	1101	52,896,007	26.20	應付款項	2102	15,600,793	7.73
銀行存款	110102	52,846,007	26.18	應付代收款	210203	15,600,793	7.73
公庫存款	110102-1	34,818,400	17.25	其他負債	28	1,105,749	0.55
零用金專戶	110102-2	4,141,032	2.05	什項負債	2801	1,105,749	0.55
保管款專戶	110102-3	13,886,575	6.88	存入保證金	280104	1,105,749	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	954,880	0.47
預付款項	1108	2,819,967	1.40	保固金	280104-Z	150,869	0.07
預付費用	110804	2,819,967	1.40	淨資產	3	185,174,159	91.72
預付費用-預算外	110804-2	2,819,967	1.40	淨資產	31	185,174,159	91.72
固定資產	14	145,096,879	71.87	淨資產	3101	185,174,159	91.72
土地	1401	19,265,628	9.54	累積餘額	310101	153,543,626	76.06
土地	140101	19,265,628	9.54	本期勝餘	310102	31,630,533	15.67
土地改良物	1402	435,756	0.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	4.17				
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9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	-3.95	合計：		201,880,701	
房屋建築及設備	1404	91,592,225	45.37				
房屋建築及設備	140401	173,953,736	86.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-40.80				
機械及設備	1405	20,264,618	10.04				
機械及設備	140501	48,433,482	23.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,168,864	-13.95				
交通及運輸設備	1406	1,505,445	0.75				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,252	-1.58				
雜項設備	1407	12,033,207	5.96				
雜項設備	140701	33,227,841	16.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,194,634	-10.50				
無形資產	16	1,067,848	0.53				
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9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	0.53				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.53				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	74.80				
代管-土地	180106-1	151,016,160	74.80				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-74.80				
合計：		201,880,701					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,379,576	231,468,329
財產收益	1,032,776	4,690,953
財產孳息收入		77,307
其他財產收入	1,032,776	4,613,646
政府撥入收入	346,800	226,168,502
公庫撥款收入	48,552	223,311,062
政府其他撥入收入	298,248	2,857,440
規費收入		216,550
使用規費收入		216,550
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入		3,524
雜項收入		3,524
支出	31,579,324	199,837,796
人事支出	30,667,151	182,285,824
人事支出	30,667,151	182,285,824
業務支出	863,907	6,000,573
業務支出	863,907	6,000,573
獎補助支出		29,000
其他獎補助		29,000
財產損失		8,086
財產交易損失		8,086
其他支出	48,266	11,514,313
其他支出	48,266	11,514,313

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-30,199,748	31,630,533
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		185,174,159

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。