

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 10 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	23,288,684	5,204,000	18,084,684	347.52	250,143,367	229,337,000	20,806,367	9.07
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	23,288,684	5,154,000	18,134,684	351.86	249,457,186	228,377,000	21,080,186	9.23
公庫撥款收入	233,254,000	23,015,708	5,154,000	17,861,708	346.56	246,326,770	228,377,000	17,949,770	7.86
政府其他撥入收入		272,976		272,976		3,130,416		3,130,416	
規費收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00	216,550	140,000	76,550	54.68
使用規費收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00	216,550	140,000	76,550	54.68
教學收入	758,000					388,800	758,000	-369,200	-48.71
學雜費收入	758,000					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	17,770,134	5,204,000	12,566,134	241.47	217,892,985	229,337,000	-11,444,015	-4.99
國民教育計畫	236,274,000	17,656,526	5,204,000	12,452,526	239.29	217,486,236	228,337,000	-10,850,764	-4.75
其他	236,274,000	17,656,526	5,204,000	12,452,526	239.29	217,486,236	228,337,000	-10,850,764	-4.75
建築及設備計畫	1,000,000	113,608		113,608		406,749	1,000,000	-593,251	-59.33
購建固定資產	1,000,000	113,608		113,608		406,749	1,000,000	-593,251	-59.33
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	5,518,550		5,518,550		32,250,382		32,250,382	
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					44,527,982	8,699,000	35,828,982	411.87

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10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	218,409,059	100.00	負 債	2	27,289,222	12.49
流動資產	11	71,817,204	32.88	流動負債	21	26,183,473	11.99
現金	1101	69,545,648	31.84	應付款項	2102	26,183,473	11.99
銀行存款	110102	69,495,648	31.82	應付代收款	210203	26,183,473	11.99
公庫存款	110102-1	41,466,204	18.99	其他負債	28	1,105,749	0.51
零用金專戶	110102-2	3,011,778	1.38	什項負債	2801	1,105,749	0.51
保管款專戶	110102-3	25,017,666	11.45	存入保證金	280104	1,105,749	0.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	954,880	0.44
預付款項	1108	2,271,556	1.04	保固金	280104-Z	150,869	0.07
預付費用	110804	2,271,556	1.04	淨資產	3	191,119,837	87.51
預付費用-預算外	110804-2	2,271,556	1.04	淨資產	31	191,119,837	87.51
固定資產	14	145,524,007	66.63	淨資產	3101	191,119,837	87.51
土地	1401	19,265,628	8.82	累積餘額	310101	153,543,626	70.30
土地	140101	19,265,628	8.82	本期賸餘	310102	37,576,211	17.20
土地改良物	1402	435,756	0.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	3.85				

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10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	-3.66	合計：		218,409,059	
房屋建築及設備	1404	91,728,276	42.00				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	79.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-37.71				
機械及設備	1405	20,436,746	9.36				
機械及設備	140501	48,605,610	22.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,168,864	-12.90				
交通及運輸設備	1406	1,505,445	0.69				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,252	-1.46				
雜項設備	1407	12,152,156	5.56				
雜項設備	140701	33,346,790	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,194,634	-9.70				
無形資產	16	1,067,848	0.49				

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10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	0.49				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	69.14				
代管-土地	180106-1	151,016,160	69.14				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-69.14				
合計：		218,409,059					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,602,204	255,070,533
財產收益	313,520	5,004,473
財產孳息收入		77,307
其他財產收入	313,520	4,927,166
政府撥入收入	23,288,684	249,457,186
公庫撥款收入	23,015,708	246,326,770
政府其他撥入收入	272,976	3,130,416
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	17,656,526	217,494,322
人事支出	16,527,272	198,813,096
人事支出	16,527,272	198,813,096
業務支出	838,727	6,839,300
業務支出	838,727	6,839,300
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	290,527	11,804,840
其他支出	290,527	11,804,840

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,945,678	37,576,211
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,119,837

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。