

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	857,068	3,010,000	-2,152,932	-71.53	251,000,435	232,347,000	18,653,435	8.03
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	538,368	3,010,000	-2,471,632	-82.11	249,995,554	231,387,000	18,608,554	8.04
公庫撥款收入	233,254,000	57,517	3,010,000	-2,952,483	-98.09	246,384,287	231,387,000	14,997,287	6.48
政府其他撥入收入		480,851		480,851		3,611,267		3,611,267	
規費收入	150,000	10,900		10,900		227,450	140,000	87,450	62.46
使用規費收入	150,000	10,900		10,900		227,450	140,000	87,450	62.46
教學收入	758,000	307,800		307,800		696,600	758,000	-61,400	-8.10
學雜費收入	758,000	307,800		307,800		696,600	758,000	-61,400	-8.10
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	20,471,403	5,010,000	15,461,403	308.61	238,364,388	234,347,000	4,017,388	1.71
國民教育計畫	236,274,000	20,471,403	5,010,000	15,461,403	308.61	237,957,639	233,347,000	4,610,639	1.98
其他	236,274,000	20,471,403	5,010,000	15,461,403	308.61	237,957,639	233,347,000	4,610,639	1.98
建築及設備計畫	1,000,000					406,749	1,000,000	-593,251	-59.33
購建固定資產	1,000,000					406,749	1,000,000	-593,251	-59.33
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-19,614,335	-2,000,000	-17,614,335	880.72	12,636,047	-2,000,000	14,636,047	-731.80
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					24,913,647	6,699,000	18,214,647	271.90

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11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	198,192,202	100.00	負 債	2	26,444,810	13.34
流動資產	11	51,358,457	25.91	流動負債	21	25,336,061	12.78
現金	1101	48,779,376	24.61	應付款項	2102	25,336,061	12.78
銀行存款	110102	48,729,376	24.59	應付代收款	210203	25,336,061	12.78
公庫存款	110102-1	21,337,368	10.77	其他負債	28	1,108,749	0.56
零用金專戶	110102-2	3,526,279	1.78	什項負債	2801	1,108,749	0.56
保管款專戶	110102-3	23,865,729	12.04	存入保證金	280104	1,108,749	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	957,880	0.48
預付款項	1108	2,579,081	1.30	保固金	280104-Z	150,869	0.08
預付費用	110804	2,579,081	1.30	淨資產	3	171,747,392	86.66
預付費用-預算外	110804-2	2,579,081	1.30	淨資產	31	171,747,392	86.66
固定資產	14	145,765,897	73.55	淨資產	3101	171,747,392	86.66
土地	1401	19,265,628	9.72	累積餘額	310101	153,543,626	77.47
土地	140101	19,265,628	9.72	本期賸餘	310102	18,203,766	9.18
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	4.25				
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11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	-4.03	合計：		198,192,202	
房屋建築及設備	1404	91,728,276	46.28				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	87.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,361,511	-41.56				
機械及設備	1405	20,678,636	10.43				
機械及設備	140501	48,847,500	24.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,168,864	-14.21				
交通及運輸設備	1406	1,505,445	0.76				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,252	-1.61				
雜項設備	1407	12,152,156	6.13				
雜項設備	140701	33,346,790	16.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,194,634	-10.69				
無形資產	16	1,067,848	0.54				
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11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	0.54				
電腦軟體	160102	1,067,848	0.54				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	76.20				
代管-土地	180106-1	151,016,160	76.20				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-76.20				
合計：		198,192,202					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,098,958	256,169,491
財產收益	241,890	5,246,363
財產孳息收入		77,307
其他財產收入	241,890	5,169,056
政府撥入收入	538,368	249,995,554
公庫撥款收入	57,517	246,384,287
政府其他撥入收入	480,851	3,611,267
規費收入	10,900	227,450
使用規費收入	10,900	227,450
教學收入	307,800	696,600
學雜費收入	307,800	696,600
其他收入		3,524
雜項收入		3,524
支出	20,471,403	237,965,725
人事支出	15,207,904	214,021,000
人事支出	15,207,904	214,021,000
業務支出	919,575	7,758,875
業務支出	919,575	7,758,875
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	4,343,924	16,148,764
其他支出	4,343,924	16,148,764

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,372,445	18,203,766
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,747,392

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。