

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 12 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	-1,968,828	1,927,000	-3,895,828	-202.17	249,031,607	234,274,000	14,757,607	6.30
財產收入	100,000	73,524	50,000	23,524	47.05	150,831	100,000	50,831	50.83
利息收入	100,000	73,524	50,000	23,524	47.05	150,831	100,000	50,831	50.83
政府撥入收入	233,254,000	-2,048,602	1,867,000	-3,915,602	-209.73	247,946,952	233,254,000	14,692,952	6.30
公庫撥款收入	233,254,000	-2,498,685	1,867,000	-4,365,685	-233.83	243,885,602	233,254,000	10,631,602	4.56
政府其他撥入收入		450,083		450,083		4,061,350		4,061,350	
規費收入	150,000	6,250	10,000	-3,750	-37.50	233,700	150,000	83,700	55.80
使用規費收入	150,000	6,250	10,000	-3,750	-37.50	233,700	150,000	83,700	55.80
教學收入	758,000					696,600	758,000	-61,400	-8.10
學雜費收入	758,000					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	10,077,668	2,927,000	7,150,668	244.30	248,442,056	237,274,000	11,168,056	4.71
國民教育計畫	236,274,000	9,967,768	2,927,000	7,040,768	240.55	247,925,407	236,274,000	11,651,407	4.93
其他	236,274,000	9,967,768	2,927,000	7,040,768	240.55	247,925,407	236,274,000	11,651,407	4.93
建築及設備計畫	1,000,000	109,900		109,900		516,649	1,000,000	-483,351	-48.34
購建固定資產	1,000,000	109,900		109,900		516,649	1,000,000	-483,351	-48.34
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-12,046,496	-1,000,000	-11,046,496	1,104.65	589,551	-3,000,000	3,589,551	-119.65
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					12,867,151	5,699,000	7,168,151	125.78

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12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	162,329,052	100.00	負債	2	15,921,949	9.81
流動資產	11	28,789,100	17.74	流動負債	21	14,811,200	9.12
現金	1101	27,368,631	16.86	應付款項	2102	14,811,200	9.12
銀行存款	110102	27,368,631	16.86	應付代收款	210203	14,811,200	9.12
公庫存款	110102-1	9,565,358	5.89	其他負債	28	1,110,749	0.68
零用金專戶	110102-2	3,301,793	2.03	什項負債	2801	1,110,749	0.68
保管款專戶	110102-3	14,501,480	8.93	存入保證金	280104	1,110,749	0.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	959,880	0.59
預付款項	1108	1,420,469	0.88	保固金	280104-Z	150,869	0.09
預付費用	110804	1,420,469	0.88	淨資產	3	146,407,103	90.19
預付費用-預算外	110804-2	1,420,469	0.88	淨資產	31	146,407,103	90.19
固定資產	14	132,700,973	81.75	淨資產	3101	146,407,103	90.19
土地	1401	19,265,628	11.87	累積餘額	310101	153,543,626	94.59
土地	140101	19,265,628	11.87	本期短絀	310103	-7,136,523	-4.40
土地改良物	1402	409,439	0.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,419,541	5.19				
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12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	-8,010,102	-4.93	合計：		162,329,052	
房屋建築及設備	1404	88,717,120	54.65				
房屋建築及設備	140401	174,089,787	107.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,372,667	-52.59				
機械及設備	1405	13,749,191	8.47				
機械及設備	140501	48,847,500	30.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,309	-21.62				
交通及運輸設備	1406	1,189,880	0.73				
交通及運輸設備	140601	4,693,697	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,503,817	-2.16				
雜項設備	1407	9,369,715	5.77				
雜項設備	140701	33,456,690	20.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,086,975	-14.84				
無形資產	16	838,979	0.52				

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12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	838,979	0.52				
電腦軟體	160102	838,979	0.52				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	151,016,160	93.03				
代管-土地	180106-1	151,016,160	93.03				
應付代管資產	180107	-151,016,160	-93.03				
合計：		162,329,052					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,968,828	254,200,663
財產收益	73,524	5,319,887
財產孳息收入	73,524	150,831
其他財產收入		5,169,056
政府撥入收入	-2,048,602	247,946,952
公庫撥款收入	-2,498,685	243,885,602
政府其他撥入收入	450,083	4,061,350
規費收入	6,250	233,700
使用規費收入	6,250	233,700
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入		3,524
雜項收入		3,524
支出	23,371,461	261,337,186
人事支出	4,009,282	218,030,282
人事支出	4,009,282	218,030,282
業務支出	1,360,952	9,119,827
業務支出	1,360,952	9,119,827
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
折舊、折耗及攤銷	13,403,693	13,403,693
固定資產折舊	13,174,824	13,174,824
無形資產攤銷	228,869	228,869
其他支出	4,597,534	20,746,298
其他支出	4,597,534	20,746,298

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,340,289	-7,136,523
期初淨資產		153,543,626
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		146,407,103

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。