

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

16-216-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	166,892,000	60,795,667	35,388,000	25,407,667	71.80	60,795,667	35,388,000	25,407,667	71.80
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	310,000	108,188		108,188		108,188		108,188	
利息收入	10,000								
其他財產收入	300,000	108,188		108,188		108,188		108,188	
政府撥入收入	166,559,000	60,686,765	35,388,000	25,298,765	71.49	60,686,765	35,388,000	25,298,765	71.49
公庫撥款收入	166,559,000	60,578,165	35,388,000	25,190,165	71.18	60,578,165	35,388,000	25,190,165	71.18
政府其他撥入收入		108,600		108,600		108,600		108,600	
其他收入	20,000	714		714		714		714	
雜項收入	20,000	714		714		714		714	
基金用途	169,392,000	31,149,335	35,388,000	-4,238,665	-11.98	31,149,335	35,388,000	-4,238,665	-11.98
國民教育計畫	168,954,000	31,149,335	35,240,000	-4,090,665	-11.61	31,149,335	35,240,000	-4,090,665	-11.61
其他	168,954,000	31,149,335	35,240,000	-4,090,665	-11.61	31,149,335	35,240,000	-4,090,665	-11.61
建築及設備計畫	438,000		148,000	-148,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
購建固定資產	438,000		148,000	-148,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	29,646,332		29,646,332		29,646,332		29,646,332	
期初基金餘額	7,697,000					14,662,952	7,697,000	6,965,952	90.50
解繳公庫									
期末基金餘額	5,197,000					44,309,284	7,697,000	36,612,284	475.67

註：112年1月17日以轉帳傳票第1號將暫收款-111學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$6,125元(部款5,206元，市款919元)轉入本年度續用。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國112年1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	400,480,011	100.00	負債	2	22,882,026	5.71
流動資產	11	63,163,720	15.77	流動負債	21	17,540,820	4.38
現金	1101	62,300,701	15.56	應付款項	2102	17,540,820	4.38
銀行存款	110102	62,240,701	15.54	應付代收款	210203	17,540,820	4.38
公庫存款	110102-1	42,773,959	10.68	其他負債	28	5,341,206	1.33
零用金專戶	110102-2	1,475,325	0.37	什項負債	2801	5,341,206	1.33
保管款專戶	110102-3	17,991,417	4.49	存入保證金	280104	1,313,616	0.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,022,166	0.26
預付款項	1108	863,019	0.22	保固金	280104-Z	291,450	0.07
預付費用	110804	863,019	0.22	應付代管資產	280107	4,027,590	1.01
預付費用-預算外	110804-2	863,019	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	333,230,384	83.21	淨資產	3	377,597,985	94.29
土地	1401	181,172,340	45.24	淨資產	31	377,597,985	94.29
土地	140101	181,172,340	45.24	淨資產	3101	377,597,985	94.29
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	86.84
土地改良物	140201	6,705,612	1.67	本期賸餘	310102	29,804,630	7.44
信託代理與保證資產		1,350,000		信託代理與保證負債		1,350,000	
保證品		1,350,000		應付保證品		1,350,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)562,821元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,106,256元。

(3) 上年度【固定資產(14)】333,072,086元及上年度【無形資產(16)】58,317元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】6,125元【111學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$6,125元(部款5,206元，市款919元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國112年1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	-6,509,585	-1.63	合計：		400,480,011	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	32.03				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	60.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-28.93				
機械及設備	1405	11,274,067	2.82				
機械及設備	140501	25,804,658	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,530,591	-3.63				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.72				
雜項設備	1407	11,271,956	2.81				
雜項設備	140701	40,081,292	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,809,336	-7.19				
無形資產	16	58,317	0.01				

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)562,821元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,106,256元。

(3) 上年度【固定資產(14)】333,072,086元及上年度【無形資產(16)】58,317元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】6,125元【111學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$6,125元(部款5,206元，市款919元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國112年1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	58,317	0.01				
電腦軟體	160102	58,317	0.01				
其他資產	18	4,027,590	1.01				
什項資產	1801	4,027,590	1.01				
代管資產	180106	4,027,590	1.01				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.01				
合計：		400,480,011					

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)562,821元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,106,256元。

(3) 上年度【固定資產(14)】333,072,086元及上年度【無形資產(16)】58,317元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】6,125元【111學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$6,125元(部款5,206元，市款919元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,956,667	60,956,667
財產收益	269,188	269,188
其他財產收入	269,188	269,188
政府撥入收入	60,686,765	60,686,765
公庫撥款收入	60,578,165	60,578,165
政府其他撥入收入	108,600	108,600
其他收入	714	714
雜項收入	714	714
支出	31,152,037	31,152,037
人事支出	30,732,839	30,732,839
人事支出	30,732,839	30,732,839
業務支出	356,726	356,726
業務支出	356,726	356,726
財產損失	2,702	2,702
財產交易損失	2,702	2,702
其他支出	59,770	59,770
其他支出	59,770	59,770
本期賸餘（短絀）	29,804,630	29,804,630
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		377,597,985

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。