

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 2 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	695,305	12,422,000	-11,726,695	-94.40	61,490,972	47,810,000	13,680,972	28.62
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	310,000					108,188		108,188	
利息收入	10,000								
其他財產收入	300,000					108,188		108,188	
政府撥入收入	166,559,000	690,000	12,422,000	-11,732,000	-94.45	61,376,765	47,810,000	13,566,765	28.38
公庫撥款收入	166,559,000	82,800	12,422,000	-12,339,200	-99.33	60,660,965	47,810,000	12,850,965	26.88
政府其他撥入收入		607,200		607,200		715,800		715,800	
其他收入	20,000	5,305		5,305		6,019		6,019	
雜項收入	20,000	5,305		5,305		6,019		6,019	
基金用途	169,392,000	11,427,981	12,422,000	-994,019	-8.00	42,577,316	47,810,000	-5,232,684	-10.94
國民教育計畫	168,954,000	11,368,267	12,192,000	-823,733	-6.76	42,517,602	47,432,000	-4,914,398	-10.36
其他	168,954,000	11,368,267	12,192,000	-823,733	-6.76	42,517,602	47,432,000	-4,914,398	-10.36
建築及設備計畫	438,000	59,714	230,000	-170,286	-74.04	59,714	378,000	-318,286	-84.20
購建固定資產	438,000	59,714	230,000	-170,286	-74.04	59,714	378,000	-318,286	-84.20
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-10,732,676		-10,732,676		18,913,656		18,913,656	
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					33,576,608	7,697,000	25,879,608	336.23

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2月28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	388,800,946	100.00	負債	2	21,895,801	5.63
流動資產	11	51,444,819	13.23	流動負債	21	16,778,393	4.32
現金	1101	50,075,272	12.88	應付款項	2102	16,778,393	4.32
銀行存款	110102	50,015,272	12.86	應付代收款	210203	16,778,393	4.32
公庫存款	110102-1	32,780,271	8.43	其他負債	28	5,117,408	1.32
零用金專戶	110102-2	736,337	0.19	什項負債	2801	5,117,408	1.32
保管款專戶	110102-3	16,498,664	4.24	存入保證金	280104	1,089,818	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	828,128	0.21
預付款項	1108	1,369,547	0.35	保固金	280104-Z	261,690	0.07
預付費用	110804	1,369,547	0.35	應付代管資產	280107	4,027,590	1.04
預付費用-預算外	110804-2	1,369,547	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	333,270,220	85.72	淨資產	3	366,905,145	94.37
土地	1401	181,172,340	46.60	淨資產	31	366,905,145	94.37
土地	140101	181,172,340	46.60	淨資產	3101	366,905,145	94.37
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	89.45
土地改良物	140201	6,705,612	1.72	本期賸餘	310102	19,111,790	4.92
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) 無經營珍貴動產、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2月28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	-1.67	合計：		388,800,946	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	32.99				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	62.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-29.79				
機械及設備	1405	11,333,781	2.92				
機械及設備	140501	25,864,372	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,530,591	-3.74				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.74				
雜項設備	1407	11,252,078	2.89				
雜項設備	140701	38,093,526	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,841,448	-6.90				
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2月28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	1.04				
什項資產	1801	4,027,590	1.04				
代管資產	180106	4,027,590	1.04				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.04				
合計：		388,800,946					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	695,305	61,651,972
財產收益		269,188
其他財產收入		269,188
政府撥入收入	690,000	61,376,765
公庫撥款收入	82,800	60,660,965
政府其他撥入收入	607,200	715,800
其他收入	5,305	6,019
雜項收入	5,305	6,019
支出	11,388,145	42,540,182
人事支出	10,629,279	41,362,118
人事支出	10,629,279	41,362,118
業務支出	580,646	937,372
業務支出	580,646	937,372
財產損失	19,878	22,580
財產交易損失	19,878	22,580
其他支出	158,342	218,112
其他支出	158,342	218,112
本期賸餘(短絀)	-10,692,840	19,111,790
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		366,905,145

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。