

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 3 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	13,214	12,829,000	-12,815,786	-99.90	61,504,186	60,639,000	865,186	1.43
徵收及依法分配收入		147		147		147		147	
違規罰款收入		147		147		147		147	
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	310,000	12,275	75,000	-62,725	-83.63	120,463	75,000	45,463	60.62
財產處分收入		3,500		3,500		3,500		3,500	
利息收入	10,000								
其他財產收入	300,000	8,775	75,000	-66,225	-88.30	116,963	75,000	41,963	55.95
政府撥入收入	166,559,000		12,749,000	-12,749,000	-100.00	61,376,765	60,559,000	817,765	1.35
公庫撥款收入	166,559,000		12,749,000	-12,749,000	-100.00	60,660,965	60,559,000	101,965	0.17
政府其他撥入收入						715,800		715,800	
其他收入	20,000	792	5,000	-4,208	-84.16	6,811	5,000	1,811	36.22
雜項收入	20,000	792	5,000	-4,208	-84.16	6,811	5,000	1,811	36.22
基金用途	169,392,000	12,729,148	12,829,000	-99,852	-0.78	55,306,464	60,639,000	-5,332,536	-8.79
國民教育計畫	168,954,000	12,711,748	12,799,000	-87,252	-0.68	55,229,350	60,231,000	-5,001,650	-8.30
其他	168,954,000	12,711,748	12,799,000	-87,252	-0.68	55,229,350	60,231,000	-5,001,650	-8.30
建築及設備計畫	438,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	77,114	408,000	-330,886	-81.10
購建固定資產	438,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	77,114	408,000	-330,886	-81.10
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,715,934		-12,715,934		6,197,722		6,197,722	
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					20,860,674	7,697,000	13,163,674	171.02

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3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	383,811,811	100.00	負債	2	29,283,973	7.63
流動資產	11	46,117,057	12.02	流動負債	21	24,153,565	6.29
現金	1101	44,450,095	11.58	應付款項	2102	24,153,565	6.29
銀行存款	110102	44,390,095	11.57	應付代收款	210203	24,153,565	6.29
公庫存款	110102-1	20,283,402	5.28	其他負債	28	5,130,408	1.34
零用金專戶	110102-2	517,272	0.13	什項負債	2801	5,130,408	1.34
保管款專戶	110102-3	23,589,421	6.15	存入保證金	280104	1,102,818	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	850,128	0.22
預付款項	1108	1,666,962	0.43	保固金	280104-Z	252,690	0.07
預付費用	110804	1,666,962	0.43	應付代管資產	280107	4,027,590	1.05
預付費用-預算外	110804-2	1,666,962	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	333,608,847	86.92	淨資產	3	354,527,838	92.37
土地	1401	181,172,340	47.20	淨資產	31	354,527,838	92.37
土地	140101	181,172,340	47.20	淨資產	3101	354,527,838	92.37
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	90.62
土地改良物	140201	6,705,612	1.75	本期賸餘	310102	6,734,483	1.75
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3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	-1.70	合計：		383,811,811	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	33.42				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	63.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-30.18				
機械及設備	1405	11,540,772	3.01				
機械及設備	140501	26,043,996	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,503,224	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.75				
雜項設備	1407	11,383,714	2.97				
雜項設備	140701	37,941,673	9.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,557,959	-6.92				
無形資產	16	58,317	0.02				
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3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	0.02				
電腦軟體	160102	58,317	0.02				
其他資產	18	4,027,590	1.05				
什項資產	1801	4,027,590	1.05				
代管資產	180106	4,027,590	1.05				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.05				
合計：		383,811,811					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	337,581	61,989,553
徵收及依法分配收入	147	147
違規罰款收入	147	147
財產收益	336,642	605,830
廢舊物品售價收入	3,500	3,500
其他財產收入	333,142	602,330
政府撥入收入		61,376,765
公庫撥款收入		60,660,965
政府其他撥入收入		715,800
其他收入	792	6,811
雜項收入	792	6,811
支出	12,714,888	55,255,070
人事支出	12,078,683	53,440,801
人事支出	12,078,683	53,440,801
業務支出	390,862	1,328,234
業務支出	390,862	1,328,234
財產損失	3,140	25,720
財產交易損失	3,140	25,720
其他支出	242,203	460,315
其他支出	242,203	460,315
本期賸餘（短絀）	-12,377,307	6,734,483
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		354,527,838

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。