

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 4 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	36,566,010	12,296,000	24,270,010	197.38	98,070,196	72,935,000	25,135,196	34.46
徵收及依法分配收入		3,868		3,868		4,015		4,015	
違規罰款收入		3,868		3,868		4,015		4,015	
勞務收入	3,000	500		500		500		500	
服務收入	3,000	500		500		500		500	
財產收入	310,000					120,463	75,000	45,463	60.62
財產處分收入						3,500		3,500	
利息收入	10,000								
其他財產收入	300,000					116,963	75,000	41,963	55.95
政府撥入收入	166,559,000	36,560,600	12,296,000	24,264,600	197.34	97,937,365	72,855,000	25,082,365	34.43
公庫撥款收入	166,559,000	36,319,540	12,296,000	24,023,540	195.38	96,980,505	72,855,000	24,125,505	33.11
政府其他撥入收入		241,060		241,060		956,860		956,860	
其他收入	20,000	1,042		1,042		7,853	5,000	2,853	57.06
雜項收入	20,000	1,042		1,042		7,853	5,000	2,853	57.06
基金用途	169,392,000	11,574,174	12,296,000	-721,826	-5.87	66,880,638	72,935,000	-6,054,362	-8.30
國民教育計畫	168,954,000	11,574,174	12,296,000	-721,826	-5.87	66,803,524	72,527,000	-5,723,476	-7.89
其他	168,954,000	11,574,174	12,296,000	-721,826	-5.87	66,803,524	72,527,000	-5,723,476	-7.89
建築及設備計畫	438,000					77,114	408,000	-330,886	-81.10
購建固定資產	438,000					77,114	408,000	-330,886	-81.10
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	24,991,836		24,991,836		31,189,558		31,189,558	
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					45,852,510	7,697,000	38,155,510	495.72

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4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	404,293,115	100.00	負債	2	24,757,836	6.12
流動資產	11	66,582,756	16.47	流動負債	21	19,763,120	4.89
現金	1101	64,680,901	16.00	應付款項	2102	19,763,120	4.89
銀行存款	110102	64,620,901	15.98	應付代收款	210203	19,763,120	4.89
公庫存款	110102-1	44,907,597	11.11	其他負債	28	4,994,716	1.24
零用金專戶	110102-2	884,913	0.22	什項負債	2801	4,994,716	1.24
保管款專戶	110102-3	18,828,391	4.66	存入保證金	280104	967,126	0.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	708,436	0.18
預付款項	1108	1,901,855	0.47	保固金	280104-Z	258,690	0.06
預付費用	110804	1,901,855	0.47	應付代管資產	280107	4,027,590	1.00
預付費用-預算外	110804-2	1,901,855	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	333,624,452	82.52	淨資產	3	379,535,279	93.88
土地	1401	181,172,340	44.81	淨資產	31	379,535,279	93.88
土地	140101	181,172,340	44.81	淨資產	3101	379,535,279	93.88
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	86.03
土地改良物	140201	6,705,612	1.66	本期賸餘	310102	31,741,924	7.85
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4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	-6,509,585	-1.61	合計：		404,293,115	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	31.73				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	60.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-28.65				
機械及設備	1405	11,537,470	2.85				
機械及設備	140501	25,713,682	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,176,212	-3.51				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.71				
雜項設備	1407	11,402,621	2.82				
雜項設備	140701	37,852,423	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,449,802	-6.54				
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4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	58,317	0.01				
電腦軟體	160102	58,317	0.01				
其他資產	18	4,027,590	1.00				
什項資產	1801	4,027,590	1.00				
代管資產	180106	4,027,590	1.00				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.00				
合計：		404,293,115					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,586,010	98,575,563
徵收及依法分配收入	3,868	4,015
違規罰款收入	3,868	4,015
勞務收入	500	500
服務收入	500	500
財產收益	20,000	625,830
廢舊物品售價收入		3,500
其他財產收入	20,000	622,330
政府撥入收入	36,560,600	97,937,365
公庫撥款收入	36,319,540	96,980,505
政府其他撥入收入	241,060	956,860
其他收入	1,042	7,853
雜項收入	1,042	7,853
支出	11,578,569	66,833,639
人事支出	10,867,815	64,308,616
人事支出	10,867,815	64,308,616
業務支出	338,230	1,666,464
業務支出	338,230	1,666,464
財產損失	4,395	30,115
財產交易損失	4,395	30,115
其他支出	368,129	828,444
其他支出	368,129	828,444
本期賸餘（短絀）	25,007,441	31,741,924
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		379,535,279

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。