

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 5 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	3,349	11,937,000	-11,933,651	-99.97	98,073,545	84,872,000	13,201,545	15.55
徵收及依法分配收入						4,015		4,015	
違規罰款收入						4,015		4,015	
勞務收入	3,000					500		500	
服務收入	3,000					500		500	
財產收入	310,000	2,775		2,775		123,238	75,000	48,238	64.32
財產處分收入						3,500		3,500	
利息收入	10,000								
其他財產收入	300,000	2,775		2,775		119,738	75,000	44,738	59.65
政府撥入收入	166,559,000		11,937,000	-11,937,000	-100.00	97,937,365	84,792,000	13,145,365	15.50
公庫撥款收入	166,559,000		11,937,000	-11,937,000	-100.00	96,980,505	84,792,000	12,188,505	14.37
政府其他撥入收入						956,860		956,860	
其他收入	20,000	574		574		8,427	5,000	3,427	68.54
雜項收入	20,000	574		574		8,427	5,000	3,427	68.54
基金用途	169,392,000	11,651,223	11,937,000	-285,777	-2.39	78,531,861	84,872,000	-6,340,139	-7.47
國民教育計畫	168,954,000	11,605,223	11,937,000	-331,777	-2.78	78,408,747	84,464,000	-6,055,253	-7.17
其他	168,954,000	11,605,223	11,937,000	-331,777	-2.78	78,408,747	84,464,000	-6,055,253	-7.17
建築及設備計畫	438,000	46,000		46,000		123,114	408,000	-284,886	-69.83
購建固定資產	438,000	46,000		46,000		123,114	408,000	-284,886	-69.83
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,647,874		-11,647,874		19,541,684		19,541,684	
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					34,204,636	7,697,000	26,507,636	344.39

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5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	395,022,267	100.00	負債	2	27,035,222	6.84
流動資產	11	57,212,268	14.48	流動負債	21	22,040,506	5.58
現金	1101	54,857,770	13.89	應付款項	2102	22,040,506	5.58
銀行存款	110102	54,797,770	13.87	應付代收款	210203	22,040,506	5.58
公庫存款	110102-1	32,600,882	8.25	其他負債	28	4,994,716	1.26
零用金專戶	110102-2	1,543,754	0.39	什項負債	2801	4,994,716	1.26
保管款專戶	110102-3	20,653,134	5.23	存入保證金	280104	967,126	0.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	708,436	0.18
預付款項	1108	2,354,498	0.60	保固金	280104-Z	258,690	0.07
預付費用	110804	2,354,498	0.60	應付代管資產	280107	4,027,590	1.02
預付費用-預算外	110804-2	2,354,498	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	333,724,092	84.48	淨資產	3	367,987,045	93.16
土地	1401	181,172,340	45.86	淨資產	31	367,987,045	93.16
土地	140101	181,172,340	45.86	淨資產	3101	367,987,045	93.16
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	88.04
土地改良物	140201	6,705,612	1.70	本期賸餘	310102	20,193,690	5.11
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5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	-1.65	合計：		395,022,267	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	32.47				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	61.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-29.32				
機械及設備	1405	11,637,230	2.95				
機械及設備	140501	25,572,110	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,934,880	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.73				
雜項設備	1407	11,402,501	2.89				
雜項設備	140701	37,840,423	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,437,922	-6.69				
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5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	1.02				
什項資產	1801	4,027,590	1.02				
代管資產	180106	4,027,590	1.02				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.02				
合計：		395,022,267					

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贖餘\$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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,545	98,635,108
徵收及依法分配收入		4,015
違規罰款收入		4,015
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	58,971	684,801
廢舊物品售價收入		3,500
其他財產收入	58,971	681,301
政府撥入收入		97,937,365
公庫撥款收入		96,980,505
政府其他撥入收入		956,860
其他收入	574	8,427
雜項收入	574	8,427
支出	11,607,779	78,441,418
人事支出	10,991,064	75,299,680
人事支出	10,991,064	75,299,680
業務支出	307,446	1,973,910
業務支出	307,446	1,973,910
財產損失	2,556	32,671
財產交易損失	2,556	32,671
其他支出	306,713	1,135,157
其他支出	306,713	1,135,157
本期賸餘(短絀)	-11,548,234	20,193,690
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		367,987,045

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。