

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 7 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	46,593,336	12,154,000	34,439,336	283.36	144,808,669	109,155,000	35,653,669	32.66
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	3,500	3,000	500	16.67	4,000	3,000	1,000	33.33
服務收入	3,000	3,500	3,000	500	16.67	4,000	3,000	1,000	33.33
財產收入	310,000	10,850		10,850		204,426	155,000	49,426	31.89
財產處分收入		2,300		2,300		5,800		5,800	
利息收入	10,000					8,088	5,000	3,088	61.76
其他財產收入	300,000	8,550		8,550		190,538	150,000	40,538	27.03
政府撥入收入	166,559,000	46,576,193	12,151,000	34,425,193	283.31	144,584,458	108,987,000	35,597,458	32.66
公庫撥款收入	166,559,000	46,576,193	12,151,000	34,425,193	283.31	143,567,333	108,987,000	34,580,333	31.73
政府其他撥入收入						1,017,125		1,017,125	
其他收入	20,000	2,793		2,793		11,770	10,000	1,770	17.70
雜項收入	20,000	2,793		2,793		11,770	10,000	1,770	17.70
基金用途	169,392,000	11,494,132	12,154,000	-659,868	-5.43	101,737,553	109,155,000	-7,417,447	-6.80
國民教育計畫	168,954,000	11,341,632	12,154,000	-812,368	-6.68	101,461,939	108,747,000	-7,285,061	-6.70
其他	168,954,000	11,341,632	12,154,000	-812,368	-6.68	101,461,939	108,747,000	-7,285,061	-6.70
建築及設備計畫	438,000	152,500		152,500		275,614	408,000	-132,386	-32.45
購建固定資產	438,000	152,500		152,500		275,614	408,000	-132,386	-32.45
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	35,099,204		35,099,204		43,071,116		43,071,116	
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					57,734,068	7,697,000	50,037,068	650.09

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7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	408,601,178	100.00	負債	2	16,808,562	4.11
流動資產	11	70,515,040	17.26	流動負債	21	11,664,911	2.85
現金	1101	67,122,227	16.43	應付款項	2102	11,664,911	2.85
銀行存款	110102	67,062,227	16.41	應付代收款	210203	11,664,911	2.85
公庫存款	110102-1	56,886,966	13.92	其他負債	28	5,143,651	1.26
零用金專戶	110102-2	787,102	0.19	什項負債	2801	5,143,651	1.26
保管款專戶	110102-3	9,388,159	2.30	存入保證金	280104	1,116,061	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	753,815	0.18
預付款項	1108	3,392,813	0.83	保固金	280104-Z	362,246	0.09
預付費用	110804	3,392,813	0.83	應付代管資產	280107	4,027,590	0.99
預付費用-預算外	110804-2	3,392,813	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	334,000,231	81.74	淨資產	3	391,792,616	95.89
土地	1401	181,172,340	44.34	淨資產	31	391,792,616	95.89
土地	140101	181,172,340	44.34	淨資產	3101	391,792,616	95.89
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	85.12
土地改良物	140201	6,705,612	1.64	本期賸餘	310102	43,999,261	10.77
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

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7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	-1.59	合計：		408,601,178	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	31.39				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	59.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-28.35				
機械及設備	1405	11,888,469	2.91				
機械及設備	140501	25,698,424	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,809,955	-3.38				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.70				
雜項設備	1407	11,427,401	2.80				
雜項設備	140701	37,865,323	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,437,922	-6.47				
無形資產	16	58,317	0.01				
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

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7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	0.99				
什項資產	1801	4,027,590	0.99				
代管資產	180106	4,027,590	0.99				
代管-土地	180106-1	4,027,590	0.99				
合計：		408,601,178					

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

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騰餘\$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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,718,236	145,495,132
徵收及依法分配收入		4,015
違規罰款收入		4,015
勞務收入	3,500	4,000
服務收入	3,500	4,000
財產收益	135,750	890,889
財產孳息收入		8,088
廢舊物品售價收入	2,300	5,800
其他財產收入	133,450	877,001
政府撥入收入	46,576,193	144,584,458
公庫撥款收入	46,576,193	143,567,333
政府其他撥入收入		1,017,125
其他收入	2,793	11,770
雜項收入	2,793	11,770
支出	11,342,356	101,495,871
人事支出	10,658,795	96,634,220
人事支出	10,658,795	96,634,220
業務支出	528,759	3,012,131
業務支出	528,759	3,012,131
財產損失	724	33,932
財產交易損失	724	33,932
其他支出	154,078	1,815,588
其他支出	154,078	1,815,588

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	35,375,880	43,999,261
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		391,792,616

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。