

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 8 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	3,114	12,877,000	-12,873,886	-99.98	144,811,783	122,032,000	22,779,783	18.67
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	2,000		2,000		6,000	3,000	3,000	100.00
服務收入	3,000	2,000		2,000		6,000	3,000	3,000	100.00
財產收入	310,000					204,426	155,000	49,426	31.89
財產處分收入						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					190,538	150,000	40,538	27.03
政府撥入收入	166,559,000		12,877,000	-12,877,000	-100.00	144,584,458	121,864,000	22,720,458	18.64
公庫撥款收入	166,559,000		12,877,000	-12,877,000	-100.00	143,567,333	121,864,000	21,703,333	17.81
政府其他撥入收入						1,017,125		1,017,125	
其他收入	20,000	1,114		1,114		12,884	10,000	2,884	28.84
雜項收入	20,000	1,114		1,114		12,884	10,000	2,884	28.84
基金用途	169,392,000	12,596,268	12,877,000	-280,732	-2.18	114,333,821	122,032,000	-7,698,179	-6.31
國民教育計畫	168,954,000	12,596,268	12,877,000	-280,732	-2.18	114,058,207	121,624,000	-7,565,793	-6.22
其他	168,954,000	12,596,268	12,877,000	-280,732	-2.18	114,058,207	121,624,000	-7,565,793	-6.22
建築及設備計畫	438,000					275,614	408,000	-132,386	-32.45
購建固定資產	438,000					275,614	408,000	-132,386	-32.45
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,593,154		-12,593,154		30,477,962		30,477,962	
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					45,140,914	7,697,000	37,443,914	486.47

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8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	395,846,753	100.00	負債	2	16,205,046	4.09
流動資產	11	57,318,370	14.48	流動負債	21	11,066,915	2.80
現金	1101	53,969,163	13.63	應付款項	2102	11,066,915	2.80
銀行存款	110102	53,909,163	13.62	應付代收款	210203	11,066,915	2.80
公庫存款	110102-1	43,817,437	11.07	其他負債	28	5,138,131	1.30
零用金專戶	110102-2	1,263,477	0.32	什項負債	2801	5,138,131	1.30
保管款專戶	110102-3	8,828,249	2.23	存入保證金	280104	1,110,541	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	720,215	0.18
預付款項	1108	3,349,207	0.85	保固金	280104-Z	390,326	0.10
預付費用	110804	3,349,207	0.85	應付代管資產	280107	4,027,590	1.02
預付費用-預算外	110804-2	3,349,207	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	334,442,476	84.49	淨資產	3	379,641,707	95.91
土地	1401	181,172,340	45.77	淨資產	31	379,641,707	95.91
土地	140101	181,172,340	45.77	淨資產	3101	379,641,707	95.91
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	87.86
土地改良物	140201	6,705,612	1.69	本期賸餘	310102	31,848,352	8.05
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8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	-1.64	合計：		395,846,753	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	32.40				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	61.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-29.26				
機械及設備	1405	12,330,714	3.12				
機械及設備	140501	25,917,044	6.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,586,330	-3.43				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.73				
雜項設備	1407	11,427,401	2.89				
雜項設備	140701	37,865,323	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,437,922	-6.68				
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8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：		395,846,753					
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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	447,614	145,942,746
徵收及依法分配收入		4,015
違規罰款收入		4,015
勞務收入	2,000	6,000
服務收入	2,000	6,000
財產收益	444,500	1,335,389
財產孳息收入		8,088
廢舊物品售價收入		5,800
其他財產收入	444,500	1,321,501
政府撥入收入		144,584,458
公庫撥款收入		143,567,333
政府其他撥入收入		1,017,125
其他收入	1,114	12,884
雜項收入	1,114	12,884
支出	12,598,523	114,094,394
人事支出	11,863,643	108,497,863
人事支出	11,863,643	108,497,863
業務支出	570,689	3,582,820
業務支出	570,689	3,582,820
財產損失	2,255	36,187
財產交易損失	2,255	36,187
其他支出	161,936	1,977,524
其他支出	161,936	1,977,524

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,150,909	31,848,352
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		379,641,707

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。