

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 9 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	581,954	27,649,000	-27,067,046	-97.90	145,393,737	149,681,000	-4,287,263	-2.86
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					6,000	3,000	3,000	100.00
服務收入	3,000					6,000	3,000	3,000	100.00
財產收入	310,000	20,940	75,000	-54,060	-72.08	225,366	230,000	-4,634	-2.01
財產處分收入		7,140		7,140		12,940		12,940	
利息收入	10,000					8,088	5,000	3,088	61.76
其他財產收入	300,000	13,800	75,000	-61,200	-81.60	204,338	225,000	-20,662	-9.18
政府撥入收入	166,559,000	560,000	27,569,000	-27,009,000	-97.97	145,144,458	149,433,000	-4,288,542	-2.87
公庫撥款收入	166,559,000	78,400	27,569,000	-27,490,600	-99.72	143,645,733	149,433,000	-5,787,267	-3.87
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,498,725		1,498,725	
其他收入	20,000	1,014	5,000	-3,986	-79.72	13,898	15,000	-1,102	-7.35
雜項收入	20,000	1,014	5,000	-3,986	-79.72	13,898	15,000	-1,102	-7.35
基金用途	169,392,000	22,765,860	27,649,000	-4,883,140	-17.66	137,099,681	149,681,000	-12,581,319	-8.41
國民教育計畫	168,954,000	22,705,924	27,619,000	-4,913,076	-17.79	136,764,131	149,243,000	-12,478,869	-8.36
其他	168,954,000	22,705,924	27,619,000	-4,913,076	-17.79	136,764,131	149,243,000	-12,478,869	-8.36
建築及設備計畫	438,000	59,936	30,000	29,936	99.79	335,550	438,000	-102,450	-23.39
購建固定資產	438,000	59,936	30,000	29,936	99.79	335,550	438,000	-102,450	-23.39
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-22,183,906		-22,183,906		8,294,056		8,294,056	
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					22,957,008	7,697,000	15,260,008	198.26

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9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	382,411,345	100.00	負債	2	24,819,370	6.49
流動資產	11	43,748,788	11.44	流動負債	21	19,738,039	5.16
現金	1101	40,213,561	10.52	應付款項	2102	19,738,039	5.16
銀行存款	110102	40,153,561	10.50	應付代收款	210203	19,738,039	5.16
公庫存款	110102-1	22,486,203	5.88	其他負債	28	5,081,331	1.33
零用金專戶	110102-2	410,805	0.11	什項負債	2801	5,081,331	1.33
保管款專戶	110102-3	17,256,553	4.51	存入保證金	280104	1,053,741	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	663,415	0.17
預付款項	1108	3,535,227	0.92	保固金	280104-Z	390,326	0.10
預付費用	110804	3,535,227	0.92	應付代管資產	280107	4,027,590	1.05
預付費用-預算外	110804-2	3,535,227	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	334,576,650	87.49	淨資產	3	357,591,975	93.51
土地	1401	181,172,340	47.38	淨資產	31	357,591,975	93.51
土地	140101	181,172,340	47.38	淨資產	3101	357,591,975	93.51
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	90.95
土地改良物	140201	6,705,612	1.75	本期賸餘	310102	9,798,620	2.56
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9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	-1.70	合計：		382,411,345	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	33.54				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	63.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-30.29				
機械及設備	1405	12,394,952	3.24				
機械及設備	140501	25,806,691	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,411,739	-3.51				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.75				
雜項設備	1407	11,497,337	3.01				
雜項設備	140701	37,935,259	9.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,437,922	-6.91				
無形資產	16	58,317	0.02				
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9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	0.02				
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：		382,411,345					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	657,954	146,600,700
徵收及依法分配收入		4,015
違規罰款收入		4,015
勞務收入		6,000
服務收入		6,000
財產收益	96,940	1,432,329
財產孳息收入		8,088
廢舊物品售價收入	7,140	12,940
其他財產收入	89,800	1,411,301
政府撥入收入	560,000	145,144,458
公庫撥款收入	78,400	143,645,733
政府其他撥入收入	481,600	1,498,725
其他收入	1,014	13,898
雜項收入	1,014	13,898
支出	22,707,686	136,802,080
人事支出	21,853,252	130,351,115
人事支出	21,853,252	130,351,115
業務支出	635,096	4,217,916
業務支出	635,096	4,217,916
財產損失	1,762	37,949
財產交易損失	1,762	37,949
其他支出	217,576	2,195,100
其他支出	217,576	2,195,100

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,049,732	9,798,620
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		357,591,975

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。