

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 11 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	687	6,318,000	-6,317,313	-99.99	164,614,961	166,807,000	-2,192,039	-1.31
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					225,366	230,000	-4,634	-2.01
財產處分收入						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					204,338	225,000	-20,662	-9.18
政府撥入收入	166,559,000		6,318,000	-6,318,000	-100.00	164,364,553	166,559,000	-2,194,447	-1.32
公庫撥款收入	166,559,000		6,318,000	-6,318,000	-100.00	162,865,828	166,559,000	-3,693,172	-2.22
政府其他撥入收入						1,498,725		1,498,725	
其他收入	20,000	687		687		15,027	15,000	27	0.18
雜項收入	20,000	687		687		15,027	15,000	27	0.18
基金用途	169,392,000	12,748,642	6,355,000	6,393,642	100.61	162,516,133	166,844,000	-4,327,867	-2.59
國民教育計畫	168,954,000	12,691,642	6,355,000	6,336,642	99.71	162,123,583	166,406,000	-4,282,417	-2.57
其他	168,954,000	12,691,642	6,355,000	6,336,642	99.71	162,123,583	166,406,000	-4,282,417	-2.57
建築及設備計畫	438,000	57,000		57,000		392,550	438,000	-45,450	-10.38
購建固定資產	438,000	57,000		57,000		392,550	438,000	-45,450	-10.38
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,747,955	-37,000	-12,710,955	34,353.93	2,098,828	-37,000	2,135,828	-5,772.51
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					16,761,780	7,660,000	9,101,780	118.82

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11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	384,014,984	100.00	負債	2	27,330,406	7.12
流動資產	11	40,064,596	10.43	流動負債	21	21,681,075	5.65
現金	1101	38,750,416	10.09	應付款項	2102	21,681,075	5.65
銀行存款	110102	38,690,416	10.08	應付代收款	210203	21,681,075	5.65
公庫存款	110102-1	15,480,683	4.03	其他負債	28	5,649,331	1.47
零用金專戶	110102-2	1,221,097	0.32	什項負債	2801	5,649,331	1.47
保管款專戶	110102-3	21,988,636	5.73	存入保證金	280104	1,621,741	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,231,415	0.32
預付款項	1108	1,314,180	0.34	保固金	280104-Z	390,326	0.10
預付費用	110804	1,314,180	0.34	應付代管資產	280107	4,027,590	1.05
預付費用-預算外	110804-2	1,314,180	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	339,864,481	88.50	淨資產	3	356,684,578	92.88
土地	1401	181,172,340	47.18	淨資產	31	356,684,578	92.88
土地	140101	181,172,340	47.18	淨資產	3101	356,684,578	92.88
土地改良物	1402	196,027	0.05	累積餘額	310101	347,793,355	90.57
土地改良物	140201	6,705,612	1.75	本期賸餘	310102	8,891,223	2.32
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11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：		384,014,984	
房屋建築及設備	1404	131,720,910	34.30				
房屋建築及設備	140401	247,559,778	64.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-30.17				
機械及設備	1405	13,047,489	3.40				
機械及設備	140501	26,261,370	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,213,881	-3.44				
交通及運輸設備	1406	1,068,990	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,948,947	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.75				
雜項設備	1407	12,658,725	3.30				
雜項設備	140701	39,071,897	10.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,413,172	-6.88				
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11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：		384,014,984					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	895,887	171,055,001
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	895,200	6,665,406
財產孳息收入		8,088
廢舊物品售價收入		12,940
其他財產收入	895,200	6,644,378
政府撥入收入		164,364,553
公庫撥款收入		162,865,828
政府其他撥入收入		1,498,725
其他收入	687	15,027
雜項收入	687	15,027
支出	12,692,054	162,163,778
人事支出	11,036,999	153,129,859
人事支出	11,036,999	153,129,859
業務支出	853,541	5,709,919
業務支出	853,541	5,709,919
財產損失	412	40,195
財產交易損失	412	40,195
其他支出	801,102	3,283,805
其他支出	801,102	3,283,805

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,796,167	8,891,223
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		356,684,578

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。