

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 12 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	192,465	85,000	107,465	126.43	164,807,426	166,892,000	-2,084,574	-1.25
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	20,017	80,000	-59,983	-74.98	245,383	310,000	-64,617	-20.84
財產處分收入						12,940		12,940	
利息收入	10,000	8,092	5,000	3,092	61.84	16,180	10,000	6,180	61.80
其他財產收入	300,000	11,925	75,000	-63,075	-84.10	216,263	300,000	-83,737	-27.91
政府撥入收入	166,559,000	171,652		171,652		164,536,205	166,559,000	-2,022,795	-1.21
公庫撥款收入	166,559,000	22,810		22,810		162,888,638	166,559,000	-3,670,362	-2.20
政府其他撥入收入		148,842		148,842		1,647,567		1,647,567	
其他收入	20,000	796	5,000	-4,204	-84.08	15,823	20,000	-4,177	-20.89
雜項收入	20,000	796	5,000	-4,204	-84.08	15,823	20,000	-4,177	-20.89
基金用途	169,392,000	6,477,340	2,548,000	3,929,340	154.21	168,993,473	169,392,000	-398,527	-0.24
國民教育計畫	168,954,000	6,443,840	2,548,000	3,895,840	152.90	168,567,423	168,954,000	-386,577	-0.23
其他	168,954,000	6,443,840	2,548,000	3,895,840	152.90	168,567,423	168,954,000	-386,577	-0.23
建築及設備計畫	438,000	33,500		33,500		426,050	438,000	-11,950	-2.73
購建固定資產	438,000	33,500		33,500		426,050	438,000	-11,950	-2.73
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-6,284,875	-2,463,000	-3,821,875	155.17	-4,186,047	-2,500,000	-1,686,047	67.44
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					10,476,905	5,197,000	5,279,905	101.60

註：1. 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。
2. 112年12月31日以轉帳傳票第113號將112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$59,392元(部款51,077元，市款8,315元)轉暫收款。

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12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	368,570,166	100.00	負債	2	28,669,483	7.78
流動資產	11	35,118,798	9.53	流動負債	21	22,963,722	6.23
現金	1101	34,661,542	9.40	應付款項	2102	22,963,722	6.23
銀行存款	110102	34,661,542	9.40	應付代收款	210203	22,963,722	6.23
公庫存款	110102-1	9,637,207	2.61	其他負債	28	5,705,761	1.55
零用金專戶	110102-2	899,090	0.24	什項負債	2801	5,705,761	1.55
保管款專戶	110102-3	24,125,245	6.55	存入保證金	280104	1,618,779	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,215,703	0.33
預付款項	1108	457,256	0.12	保固金	280104-Z	403,076	0.11
預付費用	110804	457,256	0.12	應付代管資產	280107	4,027,590	1.09
預付費用-預算外	110804-2	457,256	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	59,392	0.02
固定資產	14	329,385,843	89.37	淨資產	3	339,900,683	92.22
土地	1401	181,172,340	49.16	淨資產	31	339,900,683	92.22
土地	140101	181,172,340	49.16	淨資產	3101	339,900,683	92.22
土地改良物	1402	140,754	0.04	累積餘額	310101	339,900,683	92.22
土地改良物	140201	6,705,612	1.82	合計：		368,570,166	

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12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	-6,564,858	-1.78				
房屋建築及設備	1404	127,051,135	34.47				
房屋建築及設備	140401	247,559,778	67.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-32.70				
機械及設備	1405	9,357,653	2.54				
機械及設備	140501	26,284,370	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,926,717	-4.59				
交通及運輸設備	1406	898,259	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,948,947	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,050,688	-0.83				
雜項設備	1407	10,765,702	2.92				
雜項設備	140701	39,041,292	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,275,590	-7.67				
無形資產	16	37,935	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12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	37,935	0.01				
電腦軟體	160102	37,935	0.01				
其他資產	18	4,027,590	1.09				
什項資產	1801	4,027,590	1.09				
代管資產	180106	4,027,590	1.09				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.09				
合計：		368,570,166					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	192,465	171,247,466
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	20,017	6,685,423
財產孳息收入	8,092	16,180
廢舊物品售價收入		12,940
其他財產收入	11,925	6,656,303
政府撥入收入	171,652	164,536,205
公庫撥款收入	22,810	162,888,638
政府其他撥入收入	148,842	1,647,567
其他收入	796	15,823
雜項收入	796	15,823
支出	16,976,360	179,140,138
人事支出	4,989,833	158,119,692
人事支出	4,989,833	158,119,692
業務支出	940,223	6,650,142
業務支出	940,223	6,650,142
財產損失	411	40,606
財產交易損失	411	40,606
折舊、折耗及攤銷	10,532,109	10,532,109
固定資產折舊	10,511,727	10,511,727
無形資產攤銷	20,382	20,382
其他支出	513,784	3,797,589
其他支出	513,784	3,797,589

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,783,895	-7,892,672
期初淨資產		347,793,355
解繳公庫		
期末淨資產		339,900,683

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。