

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 111 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			
名 稱	編 號		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	4	158,455,000	2,503	12,406,000	-12,403,497	-99.98	150,774,125	119,045,000	31,729,125	26.65
徵收及依法分配收入	41						6,641		6,641	
違規罰款收入	415						6,641		6,641	
勞務收入	43	3,000	500		500		3,000	3,000		
服務收入	431	3,000	500		500		3,000	3,000		
財產收入	45	310,000					4,799	155,000	-150,201	-96.90
財產處分收入	451						3,570		3,570	
利息收入	454	10,000					1,229	5,000	-3,771	-75.42
其他財產收入	45Y	300,000						150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	158,122,000		12,406,000	-12,406,000	-100.00	150,694,616	118,877,000	31,817,616	26.77
公庫撥款收入	462	158,122,000		12,406,000	-12,406,000	-100.00	149,716,946	118,877,000	30,839,946	25.94
政府其他撥入收入	46Y						977,670		977,670	
其他收入	4Y	20,000	2,003		2,003		65,069	10,000	55,069	550.69
雜項收入	4YY	20,000	2,003		2,003		65,069	10,000	55,069	550.69
基金用途	5	159,955,000	12,596,215	12,406,000	190,215	1.53	110,950,723	119,045,000	-8,094,277	-6.80
國民教育計畫	53	159,507,000	12,596,215	12,406,000	190,215	1.53	110,654,323	118,627,000	-7,972,677	-6.72
國民小學教育	532	159,507,000	12,596,215	12,406,000	190,215	1.53	110,654,323	118,627,000	-7,972,677	-6.72
建築及設備計畫	5M	448,000					296,400	418,000	-121,600	-29.09
其他設備	5M4	448,000					296,400	418,000	-121,600	-29.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,593,712		-12,593,712		39,823,402		39,823,402	
期初基金餘額	71	6,892,697					9,196,931	6,892,697	2,304,234	33.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,392,697					49,020,333	6,892,697	42,127,636	611.19

註：

## 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111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	393,196,431	100.00	負債	2	18,246,517	4.64
流動資產	11	63,239,260	16.08	流動負債	21	13,369,569	3.40
現金	1101	63,074,894	16.04	應付款項	2102	13,369,569	3.40
銀行存款	110102	63,014,894	16.03	應付代收款	210203	13,369,569	3.40
公庫存款	110102-1	47,617,184	12.11	其他負債	28	4,876,948	1.24
零用金專戶	110102-2	1,343,149	0.34	什項負債	2801	4,876,948	1.24
保管款專戶	110102-3	14,054,561	3.57	存入保證金	280104	849,358	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	164,366	0.04	保證金	280104-Y	569,908	0.14
預付費用	110804	164,366	0.04	保固金	280104-Z	279,450	0.07
預付費用-預算外	110804-2	164,366	0.04	應付代管資產	280107	4,027,590	1.02
固定資產	14	325,833,878	82.87	淨資產	3	374,949,914	95.36
土地	1401	181,172,340	46.08	淨資產	31	374,949,914	95.36
土地	140101	181,172,340	46.08	淨資產	3101	374,949,914	95.36
土地改良物	1402	251,301	0.06	累積餘額	310101	332,703,761	84.62
土地改良物	140201	6,705,612	1.71	本期騰餘	310102	42,246,153	10.74
信託代理與保證資產		1,350,000		信託代理與保證負債		1,350,000	
保證品		1,350,000		應付保證品		1,350,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,831,122元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。

(3) 上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	-6,454,311	-1.64	合計：		393,196,431	
房屋建築及設備	1404	132,926,840	33.81				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	62.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-28.28				
機械及設備	1405	6,456,360	1.64				
機械及設備	140501	18,811,481	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,355,121	-3.14				
交通及運輸設備	1406	676,047	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,425,353	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,749,306	-0.70				
雜項設備	1407	4,350,990	1.11				
雜項設備	140701	31,933,263	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,582,273	-7.01				
無形資產	16	95,703	0.02				

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,831,122元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。

(3)上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111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	95,703	0.02				
電腦軟體	160102	95,703	0.02				
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：		393,196,431					

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,831,122元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。

(3)上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,503	152,922,155
徵收及依法分配收入		6,641
違規罰款收入		6,641
勞務收入	500	3,000
服務收入	500	3,000
財產收益		2,152,829
財產孳息收入		1,229
廢舊物品售價收入		3,570
財產交易利益		2,148,030
政府撥入收入		150,694,616
公庫撥款收入		149,716,946
政府其他撥入收入		977,670
其他收入	2,003	65,069
雜項收入	2,003	65,069
支出	12,598,045	110,676,002
人事支出	11,958,123	105,770,350
人事支出	11,958,123	105,770,350
業務支出	575,927	2,925,794
業務支出	575,927	2,925,794
財產損失	1,830	21,116
財產交易損失	1,830	21,116
折舊、折耗及攤銷		563
固定資產折舊		563
其他支出	62,165	1,958,179
其他支出	62,165	1,958,179

## 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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,595,542	42,246,153
期初淨資產		332,703,761
解繳公庫		
期末淨資產		374,949,914

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。