

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 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			
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	8,460	21,854,000	-21,845,540	-99.96	150,782,585	140,899,000	9,883,585	7.01
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					3,000	3,000		
服務收入	431	3,000					3,000	3,000		
財產收入	45	310,000	7,460	75,000	-67,540	-90.05	12,259	230,000	-217,741	-94.67
財產處分收入	451		7,460		7,460		11,030		11,030	
利息收入	454	10,000					1,229	5,000	-3,771	-75.42
其他財產收入	45Y	300,000		75,000	-75,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
政府撥入收入	46	158,122,000		21,774,000	-21,774,000	-100.00	150,694,616	140,651,000	10,043,616	7.14
公庫撥款收入	462	158,122,000		21,774,000	-21,774,000	-100.00	149,716,946	140,651,000	9,065,946	6.45
政府其他撥入收入	46Y						977,670		977,670	
其他收入	4Y	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	66,069	15,000	51,069	340.46
雜項收入	4YY	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	66,069	15,000	51,069	340.46
基金用途	5	159,955,000	21,758,109	21,854,000	-95,891	-0.44	132,708,832	140,899,000	-8,190,168	-5.81
國民教育計畫	53	159,507,000	21,758,109	21,824,000	-65,891	-0.30	132,412,432	140,451,000	-8,038,568	-5.72
國民小學教育	532	159,507,000	21,758,109	21,824,000	-65,891	-0.30	132,412,432	140,451,000	-8,038,568	-5.72
建築及設備計畫	5M	448,000		30,000	-30,000	-100.00	296,400	448,000	-151,600	-33.84
其他設備	5M4	448,000		30,000	-30,000	-100.00	296,400	448,000	-151,600	-33.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-21,749,649		-21,749,649		18,073,753		18,073,753	
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					27,270,684	6,892,697	20,377,987	295.65

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	388,221,715	100.00	負債	2	27,423,450	7.06
流動資產	11	50,666,544	13.05	流動負債	21	22,529,570	5.80
現金	1101	50,320,594	12.96	應付款項	2102	22,529,570	5.80
銀行存款	110102	50,260,594	12.95	應付代收款	210203	22,529,570	5.80
公庫存款	110102-1	25,648,249	6.61	其他負債	28	4,893,880	1.26
零用金專戶	110102-2	1,562,435	0.40	什項負債	2801	4,893,880	1.26
保管款專戶	110102-3	23,049,910	5.94	存入保證金	280104	866,290	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	345,950	0.09	保證金	280104-Y	586,840	0.15
預付費用	110804	345,950	0.09	保固金	280104-Z	279,450	0.07
預付費用-預算外	110804-2	345,950	0.09	應付代管資產	280107	4,027,590	1.04
固定資產	14	333,431,878	85.89	淨資產	3	360,798,265	92.94
土地	1401	181,172,340	46.67	淨資產	31	360,798,265	92.94
土地	140101	181,172,340	46.67	淨資產	3101	360,798,265	92.94
土地改良物	1402	251,301	0.06	累積餘額	310101	332,703,761	85.70
土地改良物	140201	6,705,612	1.73	本期賸餘	310102	28,094,504	7.24
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	-6,454,311	-1.66	合計：		388,221,715	
房屋建築及設備	1404	132,926,840	34.24				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	62.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-28.64				
機械及設備	1405	6,494,360	1.67				
機械及設備	140501	18,849,481	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,355,121	-3.18				
交通及運輸設備	1406	676,047	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,425,353	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,749,306	-0.71				
雜項設備	1407	11,910,990	3.07				
雜項設備	140701	39,493,263	10.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,582,273	-7.10				
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	95,703	0.02				
電腦軟體	160102	95,703	0.02				
其他資產	18	4,027,590	1.04				
什項資產	1801	4,027,590	1.04				
代管資產	180106	4,027,590	1.04				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.04				
合計：		388,221,715					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,606,460	160,528,615
徵收及依法分配收入		6,641
違規罰款收入		6,641
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	7,605,460	9,758,289
財產孳息收入		1,229
廢舊物品售價收入	7,460	11,030
財產交易利益	7,598,000	9,746,030
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	1,000	66,069
雜項收入	1,000	66,069
支出	21,758,109	132,434,111
人事支出	21,178,395	126,948,745
人事支出	21,178,395	126,948,745
業務支出	388,464	3,314,258
業務支出	388,464	3,314,258
財產損失		21,116
財產交易損失		21,116
折舊、折耗及攤銷		563
固定資產折舊		563
其他支出	191,250	2,149,429
其他支出	191,250	2,149,429

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,151,649	28,094,504
期初淨資產		332,703,761
解繳公庫		
期末淨資產		360,798,265

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。