

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 10 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	17,797,223	11,843,000	5,954,223	50.28	168,579,808	152,742,000	15,837,808	10.37
徵收及依法分配收入	41		893		893		7,534		7,534	
違規罰款收入	415		893		893		7,534		7,534	
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	34,050		34,050		46,309	230,000	-183,691	-79.87
財產處分收入	451						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	34,050		34,050		34,050	225,000	-190,950	-84.87
政府撥入收入	46	158,122,000	17,761,000	11,843,000	5,918,000	49.97	168,455,616	152,494,000	15,961,616	10.47
公庫撥款收入	462	158,122,000	17,514,500	11,843,000	5,671,500	47.89	167,231,446	152,494,000	14,737,446	9.66
政府其他撥入收入	46Y		246,500		246,500		1,224,170		1,224,170	
其他收入	4Y	20,000	1,280		1,280		67,349	15,000	52,349	348.99
雜項收入	4YY	20,000	1,280		1,280		67,349	15,000	52,349	348.99
基金用途	5	159,955,000	12,512,432	11,843,000	669,432	5.65	145,221,264	152,742,000	-7,520,736	-4.92
國民教育計畫	53	159,507,000	12,512,432	11,843,000	669,432	5.65	144,924,864	152,294,000	-7,369,136	-4.84
國民小學教育	532	159,507,000	12,512,432	11,843,000	669,432	5.65	144,924,864	152,294,000	-7,369,136	-4.84
建築及設備計畫	5M	448,000					296,400	448,000	-151,600	-33.84
其他設備	5M4	448,000					296,400	448,000	-151,600	-33.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	5,284,791		5,284,791		23,358,544		23,358,544	
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					32,555,475	6,892,697	25,662,778	372.32

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10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	391,978,775	100.00	負債	2	25,896,784	6.61
流動資產	11	54,424,669	13.88	流動負債	21	21,002,904	5.36
現金	1101	53,792,865	13.72	應付款項	2102	21,002,904	5.36
銀行存款	110102	53,732,865	13.71	應付代收款	210203	21,002,904	5.36
公庫存款	110102-1	30,801,027	7.86	其他負債	28	4,893,880	1.25
零用金專戶	110102-2	1,694,448	0.43	什項負債	2801	4,893,880	1.25
保管款專戶	110102-3	21,237,390	5.42	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	631,804	0.16	保證金	280104-Y	586,840	0.15
預付費用	110804	631,804	0.16	保固金	280104-Z	279,450	0.07
預付費用-預算外	110804-2	631,804	0.16	應付代管資產	280107	4,027,590	1.03
固定資產	14	333,430,813	85.06	淨資產	3	366,081,991	93.39
土地	1401	181,172,340	46.22	淨資產	31	366,081,991	93.39
土地	140101	181,172,340	46.22	淨資產	3101	366,081,991	93.39
土地改良物	1402	251,301	0.06	累積餘額	310101	332,703,761	84.88
土地改良物	140201	6,705,612	1.71	本期賸餘	310102	33,378,230	8.52
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10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	-1.65	合計：		391,978,775	
房屋建築及設備	1404	132,926,840	33.91				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	62.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-28.36				
機械及設備	1405	6,493,295	1.66				
機械及設備	140501	18,742,944	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,249,649	-3.13				
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	11,910,990	3.04				
雜項設備	140701	39,493,263	10.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,582,273	-7.04				
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10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	1.03				
什項資產	1801	4,027,590	1.03				
代管資產	180106	4,027,590	1.03				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.03				
合計：		391,978,775					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,797,223	178,325,838
徵收及依法分配收入	893	7,534
違規罰款收入	893	7,534
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	34,050	9,792,339
財產孳息收入		1,229
廢舊物品售價收入		11,030
財產交易利益		9,746,030
其他財產收入	34,050	34,050
政府撥入收入	17,761,000	168,455,616
公庫撥款收入	17,514,500	167,231,446
政府其他撥入收入	246,500	1,224,170
其他收入	1,280	67,349
雜項收入	1,280	67,349
支出	12,513,497	144,947,608
人事支出	11,663,445	138,612,190
人事支出	11,663,445	138,612,190
業務支出	589,708	3,903,966
業務支出	589,708	3,903,966
財產損失	1,065	22,181
財產交易損失	1,065	22,181
折舊、折耗及攤銷		563
固定資產折舊		563
其他支出	259,279	2,408,708
其他支出	259,279	2,408,708

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	5,283,726	33,378,230
期初淨資產		332,703,761
解繳公庫		
期末淨資產		366,081,991

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。