

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 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			
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	42,862	5,628,000	-5,585,138	-99.24	168,622,670	158,370,000	10,252,670	6.47
徵收及依法分配收入	41						7,534		7,534	
違規罰款收入	415						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					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	225,000	-190,950	-84.87
政府撥入收入	46	158,122,000	42,316	5,628,000	-5,585,684	-99.25	168,497,932	158,122,000	10,375,932	6.56
公庫撥款收入	462	158,122,000	6,347	5,628,000	-5,621,653	-99.89	167,237,793	158,122,000	9,115,793	5.77
政府其他撥入收入	46Y		35,969		35,969		1,260,139		1,260,139	
其他收入	4Y	20,000	546		546		67,895	15,000	52,895	352.63
雜項收入	4YY	20,000	546		546		67,895	15,000	52,895	352.63
基金用途	5	159,955,000	11,732,426	6,148,000	5,584,426	90.83	156,953,690	158,890,000	-1,936,310	-1.22
國民教育計畫	53	159,507,000	11,702,468	6,148,000	5,554,468	90.35	156,627,332	158,442,000	-1,814,668	-1.15
國民小學教育	532	159,507,000	11,702,468	6,148,000	5,554,468	90.35	156,627,332	158,442,000	-1,814,668	-1.15
建築及設備計畫	5M	448,000	29,958		29,958		326,358	448,000	-121,642	-27.15
其他設備	5M4	448,000	29,958		29,958		326,358	448,000	-121,642	-27.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-11,689,564	-520,000	-11,169,564	2,147.99	11,668,980	-520,000	12,188,980	-2,344.03
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					20,865,911	6,372,697	14,493,214	227.43

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	386,219,201	100.00	負債	2	26,233,092	6.79
流動資產	11	43,071,413	11.15	流動負債	21	21,294,412	5.51
現金	1101	41,800,599	10.82	應付款項	2102	21,294,412	5.51
銀行存款	110102	41,740,599	10.81	應付代收款	210203	21,294,412	5.51
公庫存款	110102-1	20,033,984	5.19	其他負債	28	4,938,680	1.28
零用金專戶	110102-2	771,927	0.20	什項負債	2801	4,938,680	1.28
保管款專戶	110102-3	20,934,688	5.42	存入保證金	280104	911,090	0.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,270,814	0.33	保證金	280104-Y	631,640	0.16
預付費用	110804	1,270,814	0.33	保固金	280104-Z	279,450	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,270,814	0.33	應付代管資產	280107	4,027,590	1.04
固定資產	14	339,024,495	87.78	淨資產	3	359,986,109	93.21
土地	1401	181,172,340	46.91	淨資產	31	359,986,109	93.21
土地	140101	181,172,340	46.91	淨資產	3101	359,986,109	93.21
土地改良物	1402	251,301	0.07	累積餘額	310101	332,703,761	86.14
土地改良物	140201	6,705,612	1.74	本期賸餘	310102	27,282,348	7.06
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	-6,454,311	-1.67	合計：		386,219,201	
房屋建築及設備	1404	132,926,840	34.42				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	63.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-28.79				
機械及設備	1405	11,607,219	3.01				
機械及設備	140501	23,735,647	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,128,428	-3.14				
交通及運輸設備	1406	1,125,847	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,875,153	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,749,306	-0.71				
雜項設備	1407	11,940,948	3.09				
雜項設備	140701	39,523,221	10.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,582,273	-7.14				
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	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：		386,219,201					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,607,810	183,933,648
徵收及依法分配收入		7,534
違規罰款收入		7,534
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	5,564,948	15,357,287
財產孳息收入		1,229
廢舊物品售價收入		11,030
財產交易利益	5,458,464	15,204,494
其他財產收入	106,484	140,534
政府撥入收入	42,316	168,497,932
公庫撥款收入	6,347	167,237,793
政府其他撥入收入	35,969	1,260,139
其他收入	546	67,895
雜項收入	546	67,895
支出	11,703,692	156,651,300
人事支出	10,779,947	149,392,137
人事支出	10,779,947	149,392,137
業務支出	632,656	4,536,622
業務支出	632,656	4,536,622
財產損失	1,224	23,405
財產交易損失	1,224	23,405
折舊、折耗及攤銷		563
固定資產折舊		563
其他支出	289,865	2,698,573
其他支出	289,865	2,698,573