

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 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			
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	116,852	85,000	31,852	37.47	168,739,522	158,455,000	10,284,522	6.49
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	12,759	80,000	-67,241	-84.05	59,068	310,000	-250,932	-80.95
財產處分收入	451						11,030		11,030	
利息收入	454	10,000	4,759	5,000	-241	-4.82	5,988	10,000	-4,012	-40.12
其他財產收入	45Y	300,000	8,000	75,000	-67,000	-89.33	42,050	300,000	-257,950	-85.98
政府撥入收入	46	158,122,000	103,875		103,875		168,601,807	158,122,000	10,479,807	6.63
公庫撥款收入	462	158,122,000	15,581		15,581		167,253,374	158,122,000	9,131,374	5.77
政府其他撥入收入	46Y		88,294		88,294		1,348,433		1,348,433	
其他收入	4Y	20,000	218	5,000	-4,782	-95.64	68,113	20,000	48,113	240.57
雜項收入	4YY	20,000	218	5,000	-4,782	-95.64	68,113	20,000	48,113	240.57
基金用途	5	159,955,000	6,319,811	1,065,000	5,254,811	493.41	163,273,501	159,955,000	3,318,501	2.07
國民教育計畫	53	159,507,000	6,231,026	1,065,000	5,166,026	485.07	162,858,358	159,507,000	3,351,358	2.10
國民小學教育	532	159,507,000	6,231,026	1,065,000	5,166,026	485.07	162,858,358	159,507,000	3,351,358	2.10
建築及設備計畫	5M	448,000	88,785		88,785		415,143	448,000	-32,857	-7.33
交通及運輸設備	5M3		51,765		51,765		51,765		51,765	
其他設備	5M4	448,000	37,020		37,020		363,378	448,000	-84,622	-18.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-6,202,959	-980,000	-5,222,959	532.96	5,466,021	-1,500,000	6,966,021	-464.40
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					14,662,952	5,392,697	9,270,255	171.90

註：111年12月31日以轉帳傳票第96號將111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$6,125元(部款5,206元,市款919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111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	375,881,977	100.00	負債	2	28,088,622	7.47
流動資產	11	38,723,984	10.30	流動負債	21	22,825,231	6.07
現金	1101	37,998,241	10.11	應付款項	2102	22,825,231	6.07
銀行存款	110102	37,998,241	10.11	應付代收款	210203	22,825,231	6.07
公庫存款	110102-1	14,106,256	3.75	其他負債	28	5,263,391	1.40
零用金專戶	110102-2	562,821	0.15	什項負債	2801	5,263,391	1.40
保管款專戶	110102-3	23,329,164	6.21	存入保證金	280104	1,229,676	0.33
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	725,743	0.19	保證金	280104-Y	938,226	0.25
預付費用	110804	725,743	0.19	保固金	280104-Z	291,450	0.08
預付費用-預算外	110804-2	725,743	0.19	應付代管資產	280107	4,027,590	1.07
固定資產	14	333,072,086	88.61	暫收及待結轉帳項	280108	6,125	0.00
土地	1401	181,172,340	48.20	淨資產	3	347,793,355	92.53
土地	140101	181,172,340	48.20	淨資產	31	347,793,355	92.53
土地改良物	1402	196,027	0.05	淨資產	3101	347,793,355	92.53
土地改良物	140201	6,705,612	1.78	累積餘額	310101	347,793,355	92.53
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	-6,509,585	-1.73	合計：		375,881,977	
房屋建築及設備	1404	128,269,033	34.12				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	64.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,838,868	-30.82				
機械及設備	1405	11,114,805	2.96				
機械及設備	140501	25,817,467	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,702,662	-3.91				
交通及運輸設備	1406	1,046,961	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,926,918	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,879,957	-0.77				
雜項設備	1407	11,272,920	3.00				
雜項設備	140701	40,177,768	10.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,904,848	-7.69				
無形資產	16	58,317	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	58,317	0.02				
電腦軟體	160102	58,317	0.02				
其他資產	18	4,027,590	1.07				
什項資產	1801	4,027,590	1.07				
代管資產	180106	4,027,590	1.07				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.07				
合計：		375,881,977					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,816,199	186,749,847
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	2,712,106	18,069,393
財產孳息收入	4,759	5,988
廢舊物品售價收入		11,030
財產交易利益		15,204,494
其他財產收入	2,707,347	2,847,881
政府撥入收入	103,875	168,601,807
公庫撥款收入	15,581	167,253,374
政府其他撥入收入	88,294	1,348,433
其他收入	218	68,113
雜項收入	218	68,113
支出	15,008,953	171,660,253
人事支出	5,035,920	154,428,057
人事支出	5,035,920	154,428,057
業務支出	579,763	5,116,385
業務支出	579,763	5,116,385
財產損失		23,405
財產交易損失		23,405
折舊、折耗及攤銷	8,777,927	8,778,490
固定資產折舊	8,740,541	8,741,104
無形資產攤銷	37,386	37,386
其他支出	615,343	3,313,916
其他支出	615,343	3,313,916