

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

16-217-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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			
		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	185,404,000	70,336,323	40,096,000	30,240,323	75.42	70,336,323	40,096,000	30,240,323	75.42
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000	51,125		51,125		51,125		51,125	
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000	51,125		51,125		51,125		51,125	
政府撥入收入	185,070,000	70,284,772	40,096,000	30,188,772	75.29	70,284,772	40,096,000	30,188,772	75.29
公庫撥款收入	185,070,000	70,163,841	40,096,000	30,067,841	74.99	70,163,841	40,096,000	30,067,841	74.99
政府其他撥入收入		120,931		120,931		120,931		120,931	
其他收入	15,000	426		426		426		426	
雜項收入	15,000	426		426		426		426	
基金用途	187,904,000	32,437,937	40,096,000	-7,658,063	-19.10	32,437,937	40,096,000	-7,658,063	-19.10
國民教育計畫	187,081,000	32,437,937	39,916,000	-7,478,063	-18.73	32,437,937	39,916,000	-7,478,063	-18.73
其他	187,081,000	32,437,937	39,916,000	-7,478,063	-18.73	32,437,937	39,916,000	-7,478,063	-18.73
建築及設備計畫	823,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
購建固定資產	823,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	37,898,386		37,898,386		37,898,386		37,898,386	
期初基金餘額	12,163,000					10,476,905	12,163,000	-1,686,095	-13.86
解繳公庫									
期末基金餘額	9,663,000					48,375,291	12,163,000	36,212,291	297.72

註：113年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-112學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$59,392元(部款51,077元，市款8,315元)轉入本年度續用。

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113年1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	395,235,067	100.00	負債	2	17,296,959	4.38
流動資產	11	65,672,250	16.62	流動負債	21	15,593,275	3.95
現金	1101	64,398,981	16.29	應付款項	2102	15,593,275	3.95
銀行存款	110102	64,318,981	16.27	應付代收款	210203	15,593,275	3.95
公庫存款	110102-1	46,651,558	11.80	其他負債	28	1,703,684	0.43
零用金專戶	110102-2	1,643,733	0.42	什項負債	2801	1,703,684	0.43
保管款專戶	110102-3	16,023,690	4.05	存入保證金	280104	1,703,684	0.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,330,608	0.34
預付款項	1108	1,273,269	0.32	保固金	280104-Z	373,076	0.09
預付費用	110804	1,273,269	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,273,269	0.32	淨資產	3	377,938,108	95.62
固定資產	14	329,524,882	83.37	淨資產	31	377,938,108	95.62
土地	1401	181,172,340	45.84	淨資產	3101	377,938,108	95.62
土地	140101	181,172,340	45.84	累積餘額	310101	339,900,683	86.00
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	38,037,425	9.62
土地改良物	140201	6,705,612	1.70				
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)899,090元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,637,207元。

(3) 上年度【固定資產(14)】329,385,843元及上年度【無形資產(16)】37,935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】59,392元【112學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$59,392元(部款51,077元，市款8,315元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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	-6,564,858	-1.66	淨資產調整數	310104	395,235,067	
房屋建築及設備	1404	127,051,135	32.15	合計：			
房屋建築及設備	140401	247,559,778	62.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.49				
機械及設備	1405	9,357,444	2.37				
機械及設備	140501	26,263,497	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,906,053	-4.28				
交通及運輸設備	1406	898,259	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,948,947	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,050,688	-0.77				
雜項設備	1407	10,904,950	2.76				
雜項設備	140701	39,106,092	9.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,201,142	-7.14				
無形資產	16	37,935	0.01				

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)899,090元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,637,207元。

(3) 上年度【固定資產(14)】329,385,843元及上年度【無形資產(16)】37,935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】59,392元【112學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$59,392元(部款51,077元，市款8,315元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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	37,935	0.01				
電腦軟體	160102	37,935	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,027,590	1.02				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.02				
應付代管資產	180107	-4,027,590	-1.02				
合計：		395,235,067					

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)899,090元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,637,207元。

(3) 上年度【固定資產(14)】329,385,843元及上年度【無形資產(16)】37,935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】59,392元【112學年度輔導教師人力運用計畫專輔教師經費賸餘\$59,392元(部款51,077元，市款8,315元)】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	70,476,323	70,476,323
財產收益	191,125	191,125
其他財產收入	191,125	191,125
政府撥入收入	70,284,772	70,284,772
公庫撥款收入	70,163,841	70,163,841
政府其他撥入收入	120,931	120,931
其他收入	426	426
雜項收入	426	426
支出	32,438,898	32,438,898
人事支出	30,960,580	30,960,580
人事支出	30,960,580	30,960,580
業務支出	277,837	277,837
業務支出	277,837	277,837
財產損失	961	961
財產交易損失	961	961
其他支出	1,199,520	1,199,520
其他支出	1,199,520	1,199,520
本期賸餘(短絀)	38,037,425	38,037,425
期初淨資產		339,900,683
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		377,938,108

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。