

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 2 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	1,604,923	14,324,000	-12,719,077	-88.80	71,941,246	54,420,000	17,521,246	32.20
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000					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	
政府撥入收入	185,070,000	1,600,000	14,324,000	-12,724,000	-88.83	71,884,772	54,420,000	17,464,772	32.09
公庫撥款收入	185,070,000	209,400	14,324,000	-14,114,600	-98.54	70,373,241	54,420,000	15,953,241	29.32
政府其他撥入收入		1,390,600		1,390,600		1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	4,923		4,923		5,349		5,349	
雜項收入	15,000	4,923		4,923		5,349		5,349	
基金用途	187,904,000	11,678,012	14,324,000	-2,645,988	-18.47	44,115,949	54,420,000	-10,304,051	-18.93
國民教育計畫	187,081,000	11,648,012	13,891,000	-2,242,988	-16.15	44,085,949	53,807,000	-9,721,051	-18.07
其他	187,081,000	11,648,012	13,891,000	-2,242,988	-16.15	44,085,949	53,807,000	-9,721,051	-18.07
建築及設備計畫	823,000	30,000	433,000	-403,000	-93.07	30,000	613,000	-583,000	-95.11
購建固定資產	823,000	30,000	433,000	-403,000	-93.07	30,000	613,000	-583,000	-95.11
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-10,073,089		-10,073,089		27,825,297		27,825,297	
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					38,302,202	12,163,000	26,139,202	214.91

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2月29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	400,375,325	100.00	負債	2	19,707,556	4.92
流動資產	11	58,009,758	14.49	流動負債	21	18,177,425	4.54
現金	1101	56,525,325	14.12	應付款項	2102	18,177,425	4.54
銀行存款	110102	56,445,325	14.10	應付代收款	210203	18,177,425	4.54
公庫存款	110102-1	37,126,110	9.27	其他負債	28	1,530,131	0.38
零用金專戶	110102-2	1,096,092	0.27	什項負債	2801	1,530,131	0.38
保管款專戶	110102-3	18,223,123	4.55	存入保證金	280104	1,530,131	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,137,055	0.28
預付款項	1108	1,484,433	0.37	保固金	280104-Z	393,076	0.10
預付費用	110804	1,484,433	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,484,433	0.37	淨資產	3	380,667,769	95.08
固定資產	14	342,327,632	85.50	淨資產	31	380,667,769	95.08
土地	1401	193,250,496	48.27	淨資產	3101	380,667,769	95.08
土地	140101	193,250,496	48.27	累積餘額	310101	339,900,683	84.90
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	28,688,930	7.17
土地改良物	140201	6,705,612	1.67				
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二十九條後，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2月29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	-1.64	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	31.73	合計：		400,375,325	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	61.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.10				
機械及設備	1405	9,770,150	2.44				
機械及設備	140501	26,171,320	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,401,170	-4.10				
交通及運輸設備	1406	898,259	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,948,947	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,050,688	-0.76				
雜項設備	1407	11,216,838	2.80				
雜項設備	140701	39,417,980	9.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,201,142	-7.04				
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二十九條後，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2月29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	4,296,096	1.07				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.07				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.07				
合計：		400,375,325					

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二十九條後，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,304,611	72,780,934
財產收益	699,688	890,813
其他財產收入	699,688	890,813
政府撥入收入	1,600,000	71,884,772
公庫撥款收入	209,400	70,373,241
政府其他撥入收入	1,390,600	1,511,531
其他收入	4,923	5,349
雜項收入	4,923	5,349
支出	11,653,106	44,092,004
人事支出	11,100,371	42,060,951
人事支出	11,100,371	42,060,951
業務支出	436,694	714,531
業務支出	436,694	714,531
財產損失	5,094	6,055
財產交易損失	5,094	6,055
其他支出	110,947	1,310,467
其他支出	110,947	1,310,467
本期賸餘(短絀)	-9,348,495	28,688,930
期初淨資產		339,900,683
解繳公庫		
淨資產調整數	12,078,156	12,078,156
期末淨資產		380,667,769

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。