

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 3 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	180	15,801,000	-15,800,820	-100.00	71,941,426	70,221,000	1,720,426	2.45
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000		75,000	-75,000	-100.00	51,125	75,000	-23,875	-31.83
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000		75,000	-75,000	-100.00	51,125	75,000	-23,875	-31.83
政府撥入收入	185,070,000		15,726,000	-15,726,000	-100.00	71,884,772	70,146,000	1,738,772	2.48
公庫撥款收入	185,070,000		15,726,000	-15,726,000	-100.00	70,373,241	70,146,000	227,241	0.32
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	180		180		5,529		5,529	
雜項收入	15,000	180		180		5,529		5,529	
基金用途	187,904,000	13,643,592	15,801,000	-2,157,408	-13.65	57,759,541	70,221,000	-12,461,459	-17.75
國民教育計畫	187,081,000	13,590,092	15,591,000	-2,000,908	-12.83	57,676,041	69,398,000	-11,721,959	-16.89
其他	187,081,000	13,590,092	15,591,000	-2,000,908	-12.83	57,676,041	69,398,000	-11,721,959	-16.89
建築及設備計畫	823,000	53,500	210,000	-156,500	-74.52	83,500	823,000	-739,500	-89.85
購建固定資產	823,000	53,500	210,000	-156,500	-74.52	83,500	823,000	-739,500	-89.85
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,643,412		-13,643,412		14,181,885		14,181,885	
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					24,658,790	12,163,000	12,495,790	102.74

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\$9,392元(部款\$1,077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3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	391,463,361	100.00	負債	2	24,176,443	6.18
流動資產	11	48,835,233	12.48	流動負債	21	22,646,312	5.79
現金	1101	47,038,383	12.02	應付款項	2102	22,646,312	5.79
銀行存款	110102	46,958,383	12.00	應付代收款	210203	22,646,312	5.79
公庫存款	110102-1	21,279,861	5.44	其他負債	28	1,530,131	0.39
零用金專戶	110102-2	3,298,929	0.84	什項負債	2801	1,530,131	0.39
保管款專戶	110102-3	22,379,593	5.72	存入保證金	280104	1,530,131	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,137,055	0.29
預付款項	1108	1,796,850	0.46	保固金	280104-Z	393,076	0.10
預付費用	110804	1,796,850	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,796,850	0.46	淨資產	3	367,286,918	93.82
固定資產	14	342,590,193	87.52	淨資產	31	367,286,918	93.82
土地	1401	193,250,496	49.37	淨資產	3101	367,286,918	93.82
土地	140101	193,250,496	49.37	累積餘額	310101	339,900,683	86.83
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	15,308,079	3.91
土地改良物	140201	6,705,612	1.71				
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3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	-1.68	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	32.46	合計：		391,463,361	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	63.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.78				
機械及設備	1405	9,958,771	2.54				
機械及設備	140501	26,322,447	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,363,676	-4.18				
交通及運輸設備	1406	918,259	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,968,947	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,050,688	-0.78				
雜項設備	1407	11,270,778	2.88				
雜項設備	140701	39,218,580	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,947,802	-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3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	4,296,096	1.10				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.10				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.10				
合計：		391,463,361					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	212,180	72,993,114
財產收益	212,000	1,102,813
其他財產收入	212,000	1,102,813
政府撥入收入		71,884,772
公庫撥款收入		70,373,241
政府其他撥入收入		1,511,531
其他收入	180	5,529
雜項收入	180	5,529
支出	13,593,031	57,685,035
人事支出	12,094,019	54,154,970
人事支出	12,094,019	54,154,970
業務支出	624,137	1,338,668
業務支出	624,137	1,338,668
財產損失	2,939	8,994
財產交易損失	2,939	8,994
其他支出	871,936	2,182,403
其他支出	871,936	2,182,403
本期賸餘(短絀)	-13,380,851	15,308,079
期初淨資產		339,900,683
解繳公庫		
淨資產調整數		12,078,156
期末淨資產		367,286,918

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。