

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 4 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	43,313,986	14,377,000	28,936,986	201.27	115,255,412	84,598,000	30,657,412	36.24
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000					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					51,125	75,000	-23,875	-31.83
政府撥入收入	185,070,000	43,311,000	14,377,000	28,934,000	201.25	115,195,772	84,523,000	30,672,772	36.29
公庫撥款收入	185,070,000	43,311,000	14,377,000	28,934,000	201.25	113,684,241	84,523,000	29,161,241	34.50
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	2,986		2,986		8,515		8,515	
雜項收入	15,000	2,986		2,986		8,515		8,515	
基金用途	187,904,000	12,343,311	14,377,000	-2,033,689	-14.15	70,102,852	84,598,000	-14,495,148	-17.13
國民教育計畫	187,081,000	12,160,414	14,377,000	-2,216,586	-15.42	69,836,455	83,775,000	-13,938,545	-16.64
其他	187,081,000	12,160,414	14,377,000	-2,216,586	-15.42	69,836,455	83,775,000	-13,938,545	-16.64
建築及設備計畫	823,000	182,897		182,897		266,397	823,000	-556,603	-67.63
購建固定資產	823,000	182,897		182,897		266,397	823,000	-556,603	-67.63
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	30,970,675		30,970,675		45,152,560		45,152,560	
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					55,629,465	12,163,000	43,466,465	357.37

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4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	417,555,346	100.00	負債	2	19,118,594	4.58
流動資產	11	74,748,059	17.90	流動負債	21	17,579,513	4.21
現金	1101	72,786,980	17.43	應付款項	2102	17,579,513	4.21
銀行存款	110102	72,706,980	17.41	應付代收款	210203	17,579,513	4.21
公庫存款	110102-1	53,103,184	12.72	其他負債	28	1,539,081	0.37
零用金專戶	110102-2	2,446,281	0.59	什項負債	2801	1,539,081	0.37
保管款專戶	110102-3	17,157,515	4.11	存入保證金	280104	1,539,081	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,146,005	0.27
預付款項	1108	1,961,079	0.47	保固金	280104-Z	393,076	0.09
預付費用	110804	1,961,079	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,961,079	0.47	淨資產	3	398,436,752	95.42
固定資產	14	342,769,352	82.09	淨資產	31	398,436,752	95.42
土地	1401	193,250,496	46.28	淨資產	3101	398,436,752	95.42
土地	140101	193,250,496	46.28	累積餘額	310101	339,900,683	81.40
土地改良物	1402	140,754	0.03	本期賸餘	310102	46,457,913	11.13
土地改良物	140201	6,705,612	1.61				
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4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	-6,564,858	-1.57	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	30.43	合計：		417,555,346	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	59.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-28.86				
機械及設備	1405	10,107,470	2.42				
機械及設備	140501	26,342,682	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,235,212	-3.89				
交通及運輸設備	1406	950,014	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,887,210	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.70				
雜項設備	1407	11,269,483	2.70				
雜項設備	140701	39,089,032	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,819,549	-6.66				
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4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	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	1.03				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.03				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.03				
合計：		417,555,346					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,313,986	116,307,100
財產收益		1,102,813
其他財產收入		1,102,813
政府撥入收入	43,311,000	115,195,772
公庫撥款收入	43,311,000	113,684,241
政府其他撥入收入		1,511,531
其他收入	2,986	8,515
雜項收入	2,986	8,515
支出	12,164,152	69,849,187
人事支出	11,307,766	65,462,736
人事支出	11,307,766	65,462,736
業務支出	488,321	1,826,989
業務支出	488,321	1,826,989
財產損失	3,738	12,732
財產交易損失	3,738	12,732
其他支出	364,327	2,546,730
其他支出	364,327	2,546,730
本期賸餘(短絀)	31,149,834	46,457,913
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		398,436,752

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。