

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 5 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	656	14,656,000	-14,655,344	-100.00	115,256,068	99,254,000	16,002,068	16.12
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		14,656,000	-14,656,000	-100.00	115,195,772	99,179,000	16,016,772	16.15
公庫撥款收入	185,070,000		14,656,000	-14,656,000	-100.00	113,684,241	99,179,000	14,505,241	14.63
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	656		656		9,171		9,171	
雜項收入	15,000	656		656		9,171		9,171	
基金用途	187,904,000	14,762,963	14,656,000	106,963	0.73	84,865,815	99,254,000	-14,388,185	-14.50
國民教育計畫	187,081,000	14,720,963	14,656,000	64,963	0.44	84,557,418	98,431,000	-13,873,582	-14.09
其他	187,081,000	14,720,963	14,656,000	64,963	0.44	84,557,418	98,431,000	-13,873,582	-14.09
建築及設備計畫	823,000	42,000		42,000		308,397	823,000	-514,603	-62.53
購建固定資產	823,000	42,000		42,000		308,397	823,000	-514,603	-62.53
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,762,307		-14,762,307		30,390,253		30,390,253	
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					40,867,158	12,163,000	28,704,158	236.00

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5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	405,553,481	100.00	負 債	2	21,719,230	5.36
流動資產	11	62,586,388	15.43	流動負債	21	20,130,573	4.96
現金	1101	60,051,231	14.81	應付款項	2102	20,130,573	4.96
銀行存款	110102	59,971,231	14.79	應付代收款	210203	20,130,573	4.96
公庫存款	110102-1	39,330,213	9.70	其他負債	28	1,588,657	0.39
零用金專戶	110102-2	1,456,945	0.36	什項負債	2801	1,588,657	0.39
保管款專戶	110102-3	19,184,073	4.73	存入保證金	280104	1,588,657	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,195,581	0.29
預付款項	1108	2,535,157	0.63	保固金	280104-Z	393,076	0.10
預付費用	110804	2,535,157	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,535,157	0.63	淨資產	3	383,834,251	94.64
固定資產	14	342,929,158	84.56	淨資產	31	383,834,251	94.64
土地	1401	193,250,496	47.65	淨資產	3101	383,834,251	94.64
土地	140101	193,250,496	47.65	累積餘額	310101	339,900,683	83.81
土地改良物	1402	140,754	0.03	本期賸餘	310102	31,855,412	7.85
土地改良物	140201	6,705,612	1.65				
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5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	-1.62	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	31.33	合計：		405,553,481	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	61.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-29.71				
機械及設備	1405	10,224,970	2.52				
機械及設備	140501	26,460,182	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,235,212	-4.00				
交通及運輸設備	1406	950,014	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,887,210	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.72				
雜項設備	1407	11,311,789	2.79				
雜項設備	140701	39,131,338	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,819,549	-6.86				
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5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	1.06				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.06				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.06				
合計：		405,553,481					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	118,462	116,425,562
財產收益	117,806	1,220,619
其他財產收入	117,806	1,220,619
政府撥入收入		115,195,772
公庫撥款收入		113,684,241
政府其他撥入收入		1,511,531
其他收入	656	9,171
雜項收入	656	9,171
支出	14,720,963	84,570,150
人事支出	11,375,627	76,838,363
人事支出	11,375,627	76,838,363
業務支出	391,706	2,218,695
業務支出	391,706	2,218,695
財產損失		12,732
財產交易損失		12,732
其他支出	2,953,630	5,500,360
其他支出	2,953,630	5,500,360
本期賸餘（短絀）	-14,602,501	31,855,412
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		383,834,251

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。