

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 6 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	70,931	14,356,000	-14,285,069	-99.51	115,326,999	113,610,000	1,716,999	1.51
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000	65,197	78,000	-12,803	-16.41	116,322	153,000	-36,678	-23.97
財產處分收入	10,000	7,920		7,920		7,920		7,920	
利息收入	6,000	10,102	3,000	7,102	236.73	10,102	3,000	7,102	236.73
其他財產收入	300,000	47,175	75,000	-27,825	-37.10	98,300	150,000	-51,700	-34.47
政府撥入收入	185,070,000		14,278,000	-14,278,000	-100.00	115,195,772	113,457,000	1,738,772	1.53
公庫撥款收入	185,070,000		14,278,000	-14,278,000	-100.00	113,684,241	113,457,000	227,241	0.20
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	5,734		5,734		14,905		14,905	
雜項收入	15,000	5,734		5,734		14,905		14,905	
基金用途	187,904,000	14,097,535	14,356,000	-258,465	-1.80	98,963,350	113,610,000	-14,646,650	-12.89
國民教育計畫	187,081,000	14,097,535	14,356,000	-258,465	-1.80	98,654,953	112,787,000	-14,132,047	-12.53
其他	187,081,000	14,097,535	14,356,000	-258,465	-1.80	98,654,953	112,787,000	-14,132,047	-12.53
建築及設備計畫	823,000					308,397	823,000	-514,603	-62.53
購建固定資產	823,000					308,397	823,000	-514,603	-62.53
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,026,604		-14,026,604		16,363,649		16,363,649	
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					26,840,554	12,163,000	14,677,554	120.67

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6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	390,682,547	100.00	負 債	2	20,796,700	5.32
流動資產	11	47,637,254	12.19	流動負債	21	19,166,012	4.91
現金	1101	44,322,161	11.34	應付款項	2102	19,166,012	4.91
銀行存款	110102	44,242,161	11.32	應付代收款	210203	19,166,012	4.91
公庫存款	110102-1	25,131,295	6.43	其他負債	28	1,630,688	0.42
零用金專戶	110102-2	1,629,259	0.42	什項負債	2801	1,630,688	0.42
保管款專戶	110102-3	17,481,607	4.47	存入保證金	280104	1,630,688	0.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,341,168	0.34
預付款項	1108	3,315,093	0.85	保固金	280104-Z	289,520	0.07
預付費用	110804	3,315,093	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,315,093	0.85	淨資產	3	369,885,847	94.68
固定資產	14	343,007,358	87.80	淨資產	31	369,885,847	94.68
土地	1401	193,250,496	49.46	淨資產	3101	369,885,847	94.68
土地	140101	193,250,496	49.46	累積餘額	310101	339,900,683	87.00
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	17,907,008	4.58
土地改良物	140201	6,705,612	1.72				
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6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	-1.68	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	32.52	合計：		390,682,547	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	63.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.85				
機械及設備	1405	10,224,970	2.62				
機械及設備	140501	26,460,182	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,235,212	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,028,014	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.75				
雜項設備	1407	11,311,989	2.90				
雜項設備	140701	39,131,538	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,819,549	-7.12				
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)無經營珍貴動產、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6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	1.10				
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：		390,682,547					

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	149,131	116,574,693
財產收益	143,397	1,364,016
財產孳息收入	10,102	10,102
廢舊物品售價收入	7,920	7,920
其他財產收入	125,375	1,345,994
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	5,734	14,905
雜項收入	5,734	14,905
支出	14,097,535	98,667,685
人事支出	11,634,849	88,473,212
人事支出	11,634,849	88,473,212
業務支出	441,676	2,660,371
業務支出	441,676	2,660,371
財產損失		12,732
財產交易損失		12,732
其他支出	2,021,010	7,521,370
其他支出	2,021,010	7,521,370
本期賸餘（短絀）	-13,948,404	17,907,008
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		369,885,847

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。