

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 7 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	47,818,980	13,872,000	33,946,980	244.72	163,145,979	127,482,000	35,663,979	27.98
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	316,000	4,950	5,000	-50	-1.00	121,272	158,000	-36,728	-23.25
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	7,920	5,000	2,920	58.40
利息收入	6,000					10,102	3,000	7,102	236.73
其他財產收入	300,000	4,950		4,950		103,250	150,000	-46,750	-31.17
政府撥入收入	185,070,000	47,810,011	13,860,000	33,950,011	244.95	163,005,783	127,317,000	35,688,783	28.03
公庫撥款收入	185,070,000	47,810,011	13,860,000	33,950,011	244.95	161,494,252	127,317,000	34,177,252	26.84
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	4,019	7,000	-2,981	-42.59	18,924	7,000	11,924	170.34
雜項收入	15,000	4,019	7,000	-2,981	-42.59	18,924	7,000	11,924	170.34
基金用途	187,904,000	13,196,671	13,869,000	-672,329	-4.85	112,160,021	127,479,000	-15,318,979	-12.02
國民教育計畫	187,081,000	13,170,671	13,869,000	-698,329	-5.04	111,825,624	126,656,000	-14,830,376	-11.71
其他	187,081,000	13,170,671	13,869,000	-698,329	-5.04	111,825,624	126,656,000	-14,830,376	-11.71
建築及設備計畫	823,000	26,000		26,000		334,397	823,000	-488,603	-59.37
購建固定資產	823,000	26,000		26,000		334,397	823,000	-488,603	-59.37
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	34,622,309	3,000	34,619,309	153,976.97	50,985,958	3,000	50,982,958	1,699,431.93
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					61,462,863	12,166,000	49,296,863	405.20

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7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	423,617,885	100.00	負 債	2	19,084,208	4.51
流動資產	11	80,547,071	19.01	流動負債	21	17,241,599	4.07
現金	1101	77,015,077	18.18	應付款項	2102	17,241,599	4.07
銀行存款	110102	76,935,077	18.16	應付代收款	210203	17,241,599	4.07
公庫存款	110102-1	59,574,641	14.06	其他負債	28	1,842,609	0.43
零用金專戶	110102-2	1,808,222	0.43	什項負債	2801	1,842,609	0.43
保管款專戶	110102-3	15,552,214	3.67	存入保證金	280104	1,842,609	0.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,553,089	0.37
預付款項	1108	3,531,994	0.83	保固金	280104-Z	289,520	0.07
預付費用	110804	3,531,994	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,531,994	0.83	淨資產	3	404,533,677	95.49
固定資產	14	343,032,879	80.98	淨資產	31	404,533,677	95.49
土地	1401	193,250,496	45.62	淨資產	3101	404,533,677	95.49
土地	140101	193,250,496	45.62	累積餘額	310101	339,900,683	80.24
土地改良物	1402	140,754	0.03	本期賸餘	310102	52,554,838	12.41
土地改良物	140201	6,705,612	1.58				
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7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	-1.55	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	29.99	合計：		423,617,885	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	58.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-28.45				
機械及設備	1405	10,224,970	2.41				
機械及設備	140501	26,460,182	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,235,212	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,028,014	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.69				
雜項設備	1407	11,337,510	2.68				
雜項設備	140701	39,109,638	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,772,128	-6.56				
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7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	1.01				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.01				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.01				
合計：		423,617,885					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,818,980	164,393,673
財產收益	4,950	1,368,966
財產孳息收入		10,102
廢舊物品售價收入		7,920
其他財產收入	4,950	1,350,944
政府撥入收入	47,810,011	163,005,783
公庫撥款收入	47,810,011	161,494,252
政府其他撥入收入		1,511,531
其他收入	4,019	18,924
雜項收入	4,019	18,924
支出	13,171,150	111,838,835
人事支出	11,026,634	99,499,846
人事支出	11,026,634	99,499,846
業務支出	372,455	3,032,826
業務支出	372,455	3,032,826
獎補助支出	49,000	49,000
其他獎補捐助	49,000	49,000
財產損失	479	13,211
財產交易損失	479	13,211
其他支出	1,722,582	9,243,952
其他支出	1,722,582	9,243,952
本期賸餘（短絀）	34,647,830	52,554,838
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		404,533,677

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。