

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	3,354	11,931,000	-11,927,646	-99.97	163,149,333	139,413,000	23,736,333	17.03
勞務收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	316,000	2,500		2,500		123,772	158,000	-34,228	-21.66
財產處分收入	10,000	2,500		2,500		10,420	5,000	5,420	108.40
利息收入	6,000					10,102	3,000	7,102	236.73
其他財產收入	300,000					103,250	150,000	-46,750	-31.17
政府撥入收入	185,070,000		11,928,000	-11,928,000	-100.00	163,005,783	139,245,000	23,760,783	17.06
公庫撥款收入	185,070,000		11,928,000	-11,928,000	-100.00	161,494,252	139,245,000	22,249,252	15.98
政府其他撥入收入						1,511,531		1,511,531	
其他收入	15,000	854		854		19,778	7,000	12,778	182.54
雜項收入	15,000	854		854		19,778	7,000	12,778	182.54
基金用途	187,904,000	13,305,293	22,242,000	-8,936,707	-40.18	125,465,314	149,721,000	-24,255,686	-16.20
國民教育計畫	187,081,000	13,305,293	22,242,000	-8,936,707	-40.18	125,130,917	148,898,000	-23,767,083	-15.96
其他	187,081,000	13,305,293	22,242,000	-8,936,707	-40.18	125,130,917	148,898,000	-23,767,083	-15.96
建築及設備計畫	823,000					334,397	823,000	-488,603	-59.37
購建固定資產	823,000					334,397	823,000	-488,603	-59.37
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,301,939	-10,311,000	-2,990,939	29.01	37,684,019	-10,308,000	47,992,019	-465.58
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					48,160,924	1,855,000	46,305,924	2,496.28

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8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	411,374,852	100.00	負 債	2	20,033,320	4.87
流動資產	11	68,194,244	16.58	流動負債	21	18,515,711	4.50
現金	1101	65,457,332	15.91	應付款項	2102	18,515,711	4.50
銀行存款	110102	65,377,332	15.89	應付代收款	210203	18,515,711	4.50
公庫存款	110102-1	45,876,438	11.15	其他負債	28	1,517,609	0.37
零用金專戶	110102-2	2,204,486	0.54	什項負債	2801	1,517,609	0.37
保管款專戶	110102-3	17,296,408	4.20	存入保證金	280104	1,517,609	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,033,089	0.25
預付款項	1108	2,736,912	0.67	保固金	280104-Z	484,520	0.12
預付費用	110804	2,736,912	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,736,912	0.67	淨資產	3	391,341,532	95.13
固定資產	14	343,142,673	83.41	淨資產	31	391,341,532	95.13
土地	1401	193,250,496	46.98	淨資產	3101	391,341,532	95.13
土地	140101	193,250,496	46.98	累積餘額	310101	339,900,683	82.63
土地改良物	1402	140,754	0.03	本期賸餘	310102	39,362,693	9.57
土地改良物	140201	6,705,612	1.63				
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8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	-1.60	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	30.88	合計：		411,374,852	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	60.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-29.29				
機械及設備	1405	10,224,764	2.49				
機械及設備	140501	26,439,557	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,214,793	-3.94				
交通及運輸設備	1406	1,028,014	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.71				
雜項設備	1407	11,447,510	2.78				
雜項設備	140701	39,219,638	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,772,128	-6.75				
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8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	1.04				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.04				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.04				
合計：		411,374,852					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	113,354	164,507,027
財產收益	112,500	1,481,466
財產孳息收入		10,102
廢舊物品售價收入	2,500	10,420
其他財產收入	110,000	1,460,944
政府撥入收入		163,005,783
公庫撥款收入		161,494,252
政府其他撥入收入		1,511,531
其他收入	854	19,778
雜項收入	854	19,778
支出	13,305,499	125,144,334
人事支出	12,739,557	112,239,403
人事支出	12,739,557	112,239,403
業務支出	479,176	3,512,002
業務支出	479,176	3,512,002
獎補助支出		49,000
其他獎補助		49,000
財產損失	206	13,417
財產交易損失	206	13,417
其他支出	86,560	9,330,512
其他支出	86,560	9,330,512
本期賸餘（短絀）	-13,192,145	39,362,693
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		391,341,532

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。