

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 9 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	3,231,574	23,860,000	-20,628,426	-86.46	166,380,907	163,273,000	3,107,907	1.90
勞務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	316,000	73,284	75,000	-1,716	-2.29	197,056	233,000	-35,944	-15.43
財產處分收入	10,000	22,710		22,710		33,130	5,000	28,130	562.60
利息收入	6,000					10,102	3,000	7,102	236.73
其他財產收入	300,000	50,574	75,000	-24,426	-32.57	153,824	225,000	-71,176	-31.63
政府撥入收入	185,070,000	3,157,754	23,785,000	-20,627,246	-86.72	166,163,537	163,030,000	3,133,537	1.92
公庫撥款收入	185,070,000	2,676,154	23,785,000	-21,108,846	-88.75	164,170,406	163,030,000	1,140,406	0.70
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,993,131		1,993,131	
其他收入	15,000	536		536		20,314	7,000	13,314	190.20
雜項收入	15,000	536		536		20,314	7,000	13,314	190.20
基金用途	187,904,000	24,201,374	13,552,000	10,649,374	78.58	149,666,688	163,273,000	-13,606,312	-8.33
國民教育計畫	187,081,000	24,122,874	13,552,000	10,570,874	78.00	149,253,791	162,450,000	-13,196,209	-8.12
其他	187,081,000	24,122,874	13,552,000	10,570,874	78.00	149,253,791	162,450,000	-13,196,209	-8.12
建築及設備計畫	823,000	78,500		78,500		412,897	823,000	-410,103	-49.83
購建固定資產	823,000	78,500		78,500		412,897	823,000	-410,103	-49.83
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-20,969,800	10,308,000	-31,277,800	-303.43	16,714,219		16,714,219	
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					27,191,124	12,163,000	15,028,124	123.56

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9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	394,538,449	100.00	負 債	2	24,064,143	6.10
流動資產	11	51,255,267	12.99	流動負債	21	22,848,735	5.79
現金	1101	48,312,739	12.25	應付款項	2102	22,848,735	5.79
銀行存款	110102	48,232,739	12.23	應付代收款	210203	22,848,735	5.79
公庫存款	110102-1	24,736,861	6.27	其他負債	28	1,215,408	0.31
零用金專戶	110102-2	2,374,263	0.60	什項負債	2801	1,215,408	0.31
保管款專戶	110102-3	21,121,615	5.35	存入保證金	280104	1,215,408	0.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	709,624	0.18
預付款項	1108	2,942,528	0.75	保固金	280104-Z	505,784	0.13
預付費用	110804	2,942,528	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,942,528	0.75	淨資產	3	370,474,306	93.90
固定資產	14	343,245,247	87.00	淨資產	31	370,474,306	93.90
土地	1401	193,250,496	48.98	淨資產	3101	370,474,306	93.90
土地	140101	193,250,496	48.98	累積餘額	310101	339,900,683	86.15
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	18,495,467	4.69
土地改良物	140201	6,705,612	1.70				

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

16-217-7

平衡表
中華民國113年9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	-1.66	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	32.20	合計：		394,538,449	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	62.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.54				
機械及設備	1405	10,303,078	2.61				
機械及設備	140501	26,499,420	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,196,342	-4.11				
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	-0.74				
雜項設備	1407	11,471,770	2.91				
雜項設備	140701	39,220,138	9.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,748,368	-7.03				
無形資產	16	37,935	0.01				

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9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	1.09				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.09				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.09				
合計：		394,538,449					

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

16-217-9

收入支出表
中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,256,074	167,763,101
財產孳息收入	97,784	1,579,250
廢舊物品售價收入		10,102
其他財產收入	22,710	33,130
政府撥入收入	75,074	1,536,018
公庫撥款收入	3,157,754	166,163,537
政府其他撥入收入	2,676,154	164,170,406
其他收入	481,600	1,993,131
雜項收入	536	20,314
支出	536	20,314
人事支出	24,123,300	149,267,634
人事支出	23,359,651	135,599,054
業務支出	23,359,651	135,599,054
業務支出	628,213	4,140,215
獎補助支出	628,213	4,140,215
其他獎補助		49,000
財產損失		49,000
財產交易損失	426	13,843
其他支出	426	13,843
其他支出	135,010	9,465,522
本期賸餘（短絀）	135,010	9,465,522
期初淨資產	-20,867,226	18,495,467
解繳公庫		339,900,683
淨資產調整數		
期末淨資產		12,078,156
		370,474,306

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。