

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 10 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	22,044,682	10,386,000	11,658,682	112.25	188,425,589	173,659,000	14,766,589	8.50
徵收及依法分配收入		1,024		1,024		1,024		1,024	
違規罰款收入		1,024		1,024		1,024		1,024	
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					197,056	233,000	-35,944	-15.43
財產處分收入	10,000					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					153,824	225,000	-71,176	-31.63
政府撥入收入	185,070,000	22,040,000	10,386,000	11,654,000	112.21	188,203,537	173,416,000	14,787,537	8.53
公庫撥款收入	185,070,000	22,040,000	10,386,000	11,654,000	112.21	186,210,406	173,416,000	12,794,406	7.38
政府其他撥入收入						1,993,131		1,993,131	
其他收入	15,000	3,658		3,658		23,972	7,000	16,972	242.46
雜項收入	15,000	3,658		3,658		23,972	7,000	16,972	242.46
基金用途	187,904,000	14,385,981	12,886,000	1,499,981	11.64	164,052,669	176,159,000	-12,106,331	-6.87
國民教育計畫	187,081,000	14,296,731	12,886,000	1,410,731	10.95	163,550,522	175,336,000	-11,785,478	-6.72
其他	187,081,000	14,296,731	12,886,000	1,410,731	10.95	163,550,522	175,336,000	-11,785,478	-6.72
建築及設備計畫	823,000	89,250		89,250		502,147	823,000	-320,853	-38.99
購建固定資產	823,000	89,250		89,250		502,147	823,000	-320,853	-38.99
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	7,658,701	-2,500,000	10,158,701	-406.35	24,372,920	-2,500,000	26,872,920	-1,074.92
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					34,849,825	9,663,000	25,186,825	260.65

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10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	402,111,204	100.00	負 債	2	23,704,349	5.89
流動資產	11	58,554,174	14.56	流動負債	21	22,488,941	5.59
現金	1101	54,877,789	13.65	應付款項	2102	22,488,941	5.59
銀行存款	110102	54,797,789	13.63	應付代收款	210203	22,488,941	5.59
公庫存款	110102-1	32,107,164	7.98	其他負債	28	1,215,408	0.30
零用金專戶	110102-2	2,662,661	0.66	什項負債	2801	1,215,408	0.30
保管款專戶	110102-3	20,027,964	4.98	存入保證金	280104	1,215,408	0.30
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	3,676,385	0.91	保固金	280104-Z	505,784	0.13
預付費用	110804	3,676,385	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,676,385	0.91	淨資產	3	378,406,855	94.11
固定資產	14	343,519,095	85.43	淨資產	31	378,406,855	94.11
土地	1401	193,250,496	48.06	淨資產	3101	378,406,855	94.11
土地	140101	193,250,496	48.06	累積餘額	310101	339,900,683	84.53
土地改良物	1402	140,754	0.04	本期賸餘	310102	26,428,016	6.57
土地改良物	140201	6,705,612	1.67				
信託代理與保證資產		1,550,000		信託代理與保證負債		1,550,000	
保證品		1,550,000		應付保證品		1,550,000	

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10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	-1.63	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	127,051,135	31.60	合計：		402,111,204	
房屋建築及設備	140401	247,559,778	61.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-29.97				
機械及設備	1405	10,392,328	2.58				
機械及設備	140501	26,588,670	6.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,196,342	-4.03				
交通及運輸設備	1406	1,028,014	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.73				
雜項設備	1407	11,656,368	2.90				
雜項設備	140701	39,404,736	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,748,368	-6.90				
無形資產	16	37,935	0.01				
信託代理與保證資產		1,550,000		信託代理與保證負債		1,550,000	
保證品		1,550,000		應付保證品		1,550,000	

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10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	1.07				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.07				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.07				
合計：		402,111,204					

信託代理與保證資產 1,550,000

保證品 1,550,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,550,000

1,550,000

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,229,280	189,992,381
徵收及依法分配收入	1,024	1,024
違規罰款收入	1,024	1,024
財產收益	184,598	1,763,848
財產孳息收入		10,102
廢舊物品售價收入		33,130
其他財產收入	184,598	1,720,616
政府撥入收入	22,040,000	188,203,537
公庫撥款收入	22,040,000	186,210,406
政府其他撥入收入		1,993,131
其他收入	3,658	23,972
雜項收入	3,658	23,972
支出	14,296,731	163,564,365
人事支出	11,993,129	147,592,183
人事支出	11,993,129	147,592,183
業務支出	742,910	4,883,125
業務支出	742,910	4,883,125
獎補助支出		49,000
其他獎補助		49,000
財產損失		13,843
財產交易損失		13,843
其他支出	1,560,692	11,026,214
其他支出	1,560,692	11,026,214

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,932,549	26,428,016
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		378,406,855

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。