

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 11 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	-285,926	9,672,000	-9,957,926	-102.96	188,139,663	183,331,000	4,808,663	2.62
徵收及依法分配收入						1,024		1,024	
違規罰款收入						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	-286,668	9,672,000	-9,958,668	-102.96	187,916,869	183,088,000	4,828,869	2.64
公庫撥款收入	185,070,000	-34,400	9,672,000	-9,706,400	-100.36	186,176,006	183,088,000	3,088,006	1.69
政府其他撥入收入		-252,268		-252,268		1,740,863		1,740,863	
其他收入	15,000	742		742		24,714	7,000	17,714	253.06
雜項收入	15,000	742		742		24,714	7,000	17,714	253.06
基金用途	187,904,000	13,633,217	9,672,000	3,961,217	40.96	177,685,886	185,831,000	-8,145,114	-4.38
國民教育計畫	187,081,000	13,405,317	9,672,000	3,733,317	38.60	176,955,839	185,008,000	-8,052,161	-4.35
其他	187,081,000	13,405,317	9,672,000	3,733,317	38.60	176,955,839	185,008,000	-8,052,161	-4.35
建築及設備計畫	823,000	227,900		227,900		730,047	823,000	-92,953	-11.29
購建固定資產	823,000	227,900		227,900		730,047	823,000	-92,953	-11.29
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,919,143		-13,919,143		10,453,777	-2,500,000	12,953,777	-518.15
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					20,930,682	9,663,000	11,267,682	116.61

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。
113年11月1日以付款憑單號碼第117號請領(部款) 113年度置專任專業輔導人員實施計畫經費結餘款\$286,668元(部款252,268元，市款34,400元)。

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11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	395,080,763	100.00	負 債	2	21,212,327	5.37
流動資產	11	42,143,009	10.67	流動負債	21	19,149,549	4.85
現金	1101	40,367,637	10.22	應付款項	2102	19,149,549	4.85
銀行存款	110102	40,287,637	10.20	應付代收款	210203	19,149,549	4.85
公庫存款	110102-1	17,285,060	4.38	其他負債	28	2,062,778	0.52
零用金專戶	110102-2	3,565,622	0.90	什項負債	2801	2,062,778	0.52
保管款專戶	110102-3	19,436,955	4.92	存入保證金	280104	2,062,778	0.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,522,096	0.39
預付款項	1108	1,775,372	0.45	保固金	280104-Z	540,682	0.14
預付費用	110804	1,775,372	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,775,372	0.45	淨資產	3	373,868,436	94.63
固定資產	14	352,899,819	89.32	淨資產	31	373,868,436	94.63
土地	1401	193,250,496	48.91	淨資產	3101	373,868,436	94.63
土地	140101	193,250,496	48.91	累積餘額	310101	339,900,683	86.03
土地改良物	1402	6,647,367	1.68	本期賸餘	310102	21,889,597	5.54
土地改良物	140201	13,212,225	3.34				

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11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	127,986,311	32.39	合計：		395,080,763	
房屋建築及設備	140401	248,494,954	62.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,508,643	-30.50				
機械及設備	1405	12,331,263	3.12				
機械及設備	140501	28,497,905	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,166,642	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,028,014	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,196	-0.74				
雜項設備	1407	11,656,368	2.95				
雜項設備	140701	39,404,736	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,748,368	-7.02				
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11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：		395,080,763					

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

16-217-9

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	8,867,198	198,859,579
違規罰款收入		1,024
財產收益		1,024
財產孳息收入	9,153,124	10,916,972
廢舊物品售價收入		10,102
其他財產收入		33,130
政府撥入收入	9,153,124	10,873,740
公庫撥款收入	-286,668	187,916,869
政府其他撥入收入	-34,400	186,176,006
其他收入	-252,268	1,740,863
雜項收入	742	24,714
支出	742	24,714
人事支出	13,405,617	176,969,982
人事支出	11,525,278	159,117,461
業務支出	11,525,278	159,117,461
業務支出	481,322	5,364,447
獎補助支出	481,322	5,364,447
其他獎補捐助		49,000
財產損失		49,000
財產交易損失	300	14,143
其他支出	300	14,143
其他支出	1,398,717	12,424,931
	1,398,717	12,424,931

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,538,419	21,889,597
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		373,868,436

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。