

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 12 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	-195,230	2,073,000	-2,268,230	-109.42	187,944,433	185,404,000	2,540,433	1.37
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	12,204	83,000	-70,796	-85.30	209,260	316,000	-106,740	-33.78
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	33,130	10,000	23,130	231.30
利息收入	6,000	12,204	3,000	9,204	306.80	22,306	6,000	16,306	271.77
其他財產收入	300,000		75,000	-75,000	-100.00	153,824	300,000	-146,176	-48.73
政府撥入收入	185,070,000	-207,908	1,982,000	-2,189,908	-110.49	187,708,961	185,070,000	2,638,961	1.43
公庫撥款收入	185,070,000	-288,060	1,982,000	-2,270,060	-114.53	185,887,946	185,070,000	817,946	0.44
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,821,015		1,821,015	
其他收入	15,000	474	8,000	-7,526	-94.08	25,188	15,000	10,188	67.92
雜項收入	15,000	474	8,000	-7,526	-94.08	25,188	15,000	10,188	67.92
基金用途	187,904,000	9,947,073	2,073,000	7,874,073	379.84	187,632,959	187,904,000	-271,041	-0.14
國民教育計畫	187,081,000	9,920,933	2,073,000	7,847,933	378.58	186,876,772	187,081,000	-204,228	-0.11
其他	187,081,000	9,920,933	2,073,000	7,847,933	378.58	186,876,772	187,081,000	-204,228	-0.11
建築及設備計畫	823,000	26,140		26,140		756,187	823,000	-66,813	-8.12
購建固定資產	823,000	26,140		26,140		756,187	823,000	-66,813	-8.12
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-10,142,303		-10,142,303		311,474	-2,500,000	2,811,474	-112.46
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					10,788,379	9,663,000	1,125,379	11.65

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。

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)。

113年12月10日以付款憑單號碼第132號請領113年度學生免費營養午餐經費結餘款\$301,108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12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	374,385,644	100.00	負 債	2	27,585,084	7.37
流動資產	11	38,373,463	10.25	流動負債	21	25,722,469	6.87
現金	1101	36,687,041	9.80	應付款項	2102	25,722,469	6.87
銀行存款	110102	36,687,041	9.80	應付代收款	210203	25,722,469	6.87
公庫存款	110102-1	9,156,423	2.45	其他負債	28	1,862,615	0.50
零用金專戶	110102-2	1,631,956	0.44	什項負債	2801	1,862,615	0.50
保管款專戶	110102-3	25,898,662	6.92	存入保證金	280104	1,862,615	0.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,337,173	0.36
預付款項	1108	1,686,422	0.45	保固金	280104-Z	525,442	0.14
預付費用	110804	1,686,422	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,686,422	0.45	淨資產	3	346,800,560	92.63
固定資產	14	335,983,295	89.74	淨資產	31	346,800,560	92.63
土地	1401	193,250,496	51.62	淨資產	3101	346,800,560	92.63
土地	140101	193,250,496	51.62	累積餘額	310101	339,900,683	90.79
土地改良物	1402	85,480	0.02	本期短絀	310103	-5,178,279	-1.38
土地改良物	140201	13,212,225	3.53				
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12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	-13,126,745	-3.51	淨資產調整數	310104	12,078,156	3.00
房屋建築及設備	1404	123,184,203	32.90	合計：		374,385,644	
房屋建築及設備	140401	248,494,954	66.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,310,751	-33.47				
機械及設備	1405	8,811,796	2.35				
機械及設備	140501	28,516,905	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,705,109	-5.26				
交通及運輸設備	1406	853,969	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,111,241	-0.83				
雜項設備	1407	9,797,351	2.62				
雜項設備	140701	39,499,876	10.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,702,525	-7.93				
無形資產	16	28,886	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12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	28,886	0.01				
電腦軟體	160102	28,886	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	1.15				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.15				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.15				
合計：		374,385,644					

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

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-107,230	198,752,349
徵收及依法分配收入		1,024
違規罰款收入		1,024
財產收益	100,204	11,017,176
財產孳息收入	12,204	22,306
廢舊物品售價收入		33,130
其他財產收入	88,000	10,961,740
政府撥入收入	-207,908	187,708,961
公庫撥款收入	-288,060	185,887,946
政府其他撥入收入	80,152	1,821,015
其他收入	474	25,188
雜項收入	474	25,188
支出	26,960,646	203,930,628
人事支出	5,499,267	164,616,728
人事支出	5,499,267	164,616,728
業務支出	808,417	6,172,864
業務支出	808,417	6,172,864
獎補助支出		49,000
其他獎補助		49,000
財產損失		14,143
財產交易損失		14,143
折舊、折耗及攤銷	17,039,713	17,039,713
固定資產折舊	17,030,664	17,030,664
無形資產攤銷	9,049	9,049
其他支出	3,613,249	16,038,180
其他支出	3,613,249	16,038,180

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,067,876	-5,178,279
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		346,800,560

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。