

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

16-213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	185,115,000	73,821,859	42,214,000	31,607,859	74.88	73,821,859	42,214,000	31,607,859	74.88
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	16,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	184,781,000	73,780,932	42,214,000	31,566,932	74.78	73,780,932	42,214,000	31,566,932	74.78
公庫撥款收入	184,781,000	73,743,152	42,214,000	31,529,152	74.69	73,743,152	42,214,000	31,529,152	74.69
政府其他撥入收入		37,780		37,780		37,780		37,780	
規費收入	300,000	40,237		40,237		40,237		40,237	
使用規費收入	300,000	40,237		40,237		40,237		40,237	
其他收入	15,000	690		690		690		690	
雜項收入	15,000	690		690		690		690	
基金用途	187,615,000	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62
國民教育計畫	187,204,000	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62
其他	187,204,000	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62	32,665,087	42,214,000	-9,548,913	-22.62
建築及設備計畫	411,000								
購建固定資產	411,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	41,156,772		41,156,772		41,156,772		41,156,772	
期初基金餘額	7,977,000					10,788,379	7,977,000	2,811,379	35.24
解繳公庫									
期末基金餘額	5,477,000					51,945,151	7,977,000	43,968,151	551.19

註：

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114年1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	411,317,461	100.00	負 債	2	23,052,779	5.60
流動資產	11	74,997,930	18.23	流動負債	21	21,196,869	5.15
現金	1101	72,380,290	17.60	應付款項	2102	21,196,869	5.15
銀行存款	110102	72,260,290	17.57	應付代收款	210203	21,196,869	5.15
公庫存款	110102-1	48,431,319	11.77	其他負債	28	1,855,910	0.45
零用金專戶	110102-2	3,393,832	0.83	什項負債	2801	1,855,910	0.45
保管款專戶	110102-3	20,435,139	4.97	存入保證金	280104	1,855,910	0.45
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	保證金	280104-Y	1,330,468	0.32
預付款項	1108	2,617,640	0.64	保固金	280104-Z	525,442	0.13
預付費用	110804	2,617,640	0.64	淨資產	3	388,264,682	94.40
預付費用-預算外	110804-2	2,617,640	0.64	淨資產	31	388,264,682	94.40
固定資產	14	336,290,645	81.76	淨資產	3101	388,264,682	94.40
土地	1401	193,250,496	46.98	累積餘額	310101	346,800,560	84.31
土地	140101	193,250,496	46.98	本期賸餘	310102	41,464,122	10.08
土地改良物	1402	85,480	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,212,225	3.21				
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)1,631,956元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,156,423元。

(3)上年度【固定資產(14)】335,983,295元及上年度【無形資產(16)】28,886元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-3.19	合計：		411,317,461	
房屋建築及設備	1404	123,184,203	29.95				
房屋建築及設備	140401	248,494,954	60.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,310,751	-30.47				
機械及設備	1405	8,831,796	2.15				
機械及設備	140501	28,536,905	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,705,109	-4.79				
交通及運輸設備	1406	853,969	0.21				
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	-3,111,241	-0.76				
雜項設備	1407	10,084,701	2.45				
雜項設備	140701	39,722,876	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,638,175	-7.21				
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)1,631,956元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,156,423元。

(3)上年度【固定資產(14)】335,983,295元及上年度【無形資產(16)】28,886元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	1.04				
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：		411,317,461					
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)1,631,956元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,156,423元。

(3)上年度【固定資產(14)】335,983,295元及上年度【無形資產(16)】28,886元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,129,859	74,129,859
財產收益	308,000	308,000
其他財產收入	308,000	308,000
政府撥入收入	73,780,932	73,780,932
公庫撥款收入	73,743,152	73,743,152
政府其他撥入收入	37,780	37,780
規費收入	40,237	40,237
使用規費收入	40,237	40,237
其他收入	690	690
雜項收入	690	690
支出	32,665,737	32,665,737
人事支出	32,299,963	32,299,963
人事支出	32,299,963	32,299,963
業務支出	295,224	295,224
業務支出	295,224	295,224
財產損失	650	650
財產交易損失	650	650
其他支出	69,900	69,900
其他支出	69,900	69,900
本期賸餘（短絀）	41,464,122	41,464,122
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		388,264,682

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。