

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 114 年 2 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	6,151	14,902,000	-14,895,849	-99.96	73,828,010	57,116,000	16,712,010	29.26
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		14,902,000	-14,902,000	-100.00	73,780,932	57,116,000	16,664,932	29.18
公庫撥款收入	184,781,000		14,902,000	-14,902,000	-100.00	73,743,152	57,116,000	16,627,152	29.11
政府其他撥入收入						37,780		37,780	
規費收入	300,000	3,937		3,937		44,174		44,174	
使用規費收入	300,000	3,937		3,937		44,174		44,174	
其他收入	15,000	2,214		2,214		2,904		2,904	
雜項收入	15,000	2,214		2,214		2,904		2,904	
基金用途	187,615,000	12,265,425	14,902,000	-2,636,575	-17.69	44,930,512	57,116,000	-12,185,488	-21.33
國民教育計畫	187,204,000	12,235,425	14,723,000	-2,487,575	-16.90	44,900,512	56,937,000	-12,036,488	-21.14
其他	187,204,000	12,235,425	14,723,000	-2,487,575	-16.90	44,900,512	56,937,000	-12,036,488	-21.14
建築及設備計畫	411,000	30,000	179,000	-149,000	-83.24	30,000	179,000	-149,000	-83.24
購建固定資產	411,000	30,000	179,000	-149,000	-83.24	30,000	179,000	-149,000	-83.24
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,259,274		-12,259,274		28,897,498		28,897,498	
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					39,685,877	7,977,000	31,708,877	397.50

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2月28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	401,321,006	100.00	負 債	2	25,283,584	6.30
流動資產	11	64,969,461	16.19	流動負債	21	23,427,674	5.84
現金	1101	62,116,198	15.48	應付款項	2102	23,427,674	5.84
銀行存款	110102	61,996,198	15.45	應付代收款	210203	23,427,674	5.84
公庫存款	110102-1	37,624,350	9.38	其他負債	28	1,855,910	0.46
零用金專戶	110102-2	1,941,527	0.48	什項負債	2801	1,855,910	0.46
保管款專戶	110102-3	22,430,321	5.59	存入保證金	280104	1,855,910	0.46
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	保證金	280104-Y	1,330,468	0.33
預付款項	1108	2,853,263	0.71	保固金	280104-Z	525,442	0.13
預付費用	110804	2,853,263	0.71	淨資產	3	376,037,422	93.70
預付費用-預算外	110804-2	2,853,263	0.71	淨資產	31	376,037,422	93.70
固定資產	14	336,322,659	83.80	淨資產	3101	376,037,422	93.70
土地	1401	193,250,496	48.15	累積餘額	310101	346,800,560	86.41
土地	140101	193,250,496	48.15	本期賸餘	310102	29,233,982	7.28
土地改良物	1402	85,480	0.02	淨資產調整數	310104	2,880	0.00
土地改良物	140201	13,212,225	3.29				

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2月28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	-3.27	合計：		401,321,006	
房屋建築及設備	1404	123,184,203	30.69				
房屋建築及設備	140401	248,494,954	61.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,310,751	-31.22				
機械及設備	1405	8,863,810	2.21				
機械及設備	140501	28,483,212	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,619,402	-4.89				
交通及運輸設備	1406	853,969	0.21				
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	-3,111,241	-0.78				
雜項設備	1407	10,084,701	2.51				
雜項設備	140701	39,722,876	9.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,638,175	-7.39				
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2月28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	1.07				
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：		401,321,006					

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 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,151	74,136,010
財產收益		308,000
其他財產收入		308,000
政府撥入收入		73,780,932
公庫撥款收入		73,743,152
政府其他撥入收入		37,780
規費收入	3,937	44,174
使用規費收入	3,937	44,174
其他收入	2,214	2,904
雜項收入	2,214	2,904
支出	12,236,291	44,902,028
人事支出	10,783,120	43,083,083
人事支出	10,783,120	43,083,083
業務支出	403,924	699,148
業務支出	403,924	699,148
財產損失	866	1,516
財產交易損失	866	1,516
其他支出	1,048,381	1,118,281
其他支出	1,048,381	1,118,281
本期賸餘（短絀）	-12,230,140	29,233,982
期初淨資產		346,800,560
解繳公庫		
淨資產調整數	2,880	2,880
期末淨資產		376,037,422

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。