

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 3 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	1,290,009	16,622,000	-15,331,991	-92.24	75,118,019	73,738,000	1,380,019	1.87
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	1,280,000	16,622,000	-15,342,000	-92.30	75,060,932	73,738,000	1,322,932	1.79
公庫撥款收入	184,781,000	165,600	16,622,000	-16,456,400	-99.00	73,908,752	73,738,000	170,752	0.23
政府其他撥入收入		1,114,400		1,114,400		1,152,180		1,152,180	
規費收入	300,000	8,000		8,000		52,174		52,174	
使用規費收入	300,000	8,000		8,000		52,174		52,174	
其他收入	15,000	2,009		2,009		4,913		4,913	
雜項收入	15,000	2,009		2,009		4,913		4,913	
基金用途	187,615,000	13,227,057	16,622,000	-3,394,943	-20.42	58,157,569	73,738,000	-15,580,431	-21.13
國民教育計畫	187,204,000	13,227,057	16,420,000	-3,192,943	-19.45	58,127,569	73,357,000	-15,229,431	-20.76
其他	187,204,000	13,227,057	16,420,000	-3,192,943	-19.45	58,127,569	73,357,000	-15,229,431	-20.76
建築及設備計畫	411,000		202,000	-202,000	-100.00	30,000	381,000	-351,000	-92.13
購建固定資產	411,000		202,000	-202,000	-100.00	30,000	381,000	-351,000	-92.13
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,937,048		-11,937,048		16,960,450		16,960,450	
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					27,748,829	7,977,000	19,771,829	247.86

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3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	391,009,943	100.00	負 債	2	26,852,086	6.87
流動資產	11	54,600,915	13.96	流動負債	21	25,103,133	6.42
現金	1101	51,286,485	13.12	應付款項	2102	25,103,133	6.42
銀行存款	110102	51,166,485	13.09	應付代收款	210203	25,103,133	6.42
公庫存款	110102-1	23,926,655	6.12	其他負債	28	1,748,953	0.45
零用金專戶	110102-2	3,702,174	0.95	什項負債	2801	1,748,953	0.45
保管款專戶	110102-3	23,537,656	6.02	存入保證金	280104	1,748,953	0.45
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	保證金	280104-Y	1,223,511	0.31
預付款項	1108	3,314,430	0.85	保固金	280104-Z	525,442	0.13
預付費用	110804	3,314,430	0.85	淨資產	3	364,157,857	93.13
預付費用-預算外	110804-2	3,314,430	0.85	淨資產	31	364,157,857	93.13
固定資產	14	336,380,142	86.03	淨資產	3101	364,157,857	93.13
土地	1401	193,250,496	49.42	累積餘額	310101	346,800,560	88.69
土地	140101	193,250,496	49.42	本期賸餘	310102	17,351,747	4.44
土地改良物	1402	85,480	0.02	淨資產調整數	310104	5,550	0.00
土地改良物	140201	13,212,225	3.38				

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)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3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	-3.36	合計：		391,009,943	
房屋建築及設備	1404	123,184,203	31.50				
房屋建築及設備	140401	248,494,954	63.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,310,751	-32.05				
機械及設備	1405	8,922,369	2.28				
機械及設備	140501	27,627,782	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,705,413	-4.78				
交通及運輸設備	1406	853,969	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,965,210	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,111,241	-0.80				
雜項設備	1407	10,083,625	2.58				
雜項設備	140701	39,615,281	10.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,531,656	-7.55				
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)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3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	1.10				
代管-土地	180106-1	4,296,096	1.10				
應付代管資產	180107	-4,296,096	-1.10				
合計：		391,009,943					

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,355,129	75,491,139
財產收益	65,120	373,120
其他財產收入	65,120	373,120
政府撥入收入	1,280,000	75,060,932
公庫撥款收入	165,600	73,908,752
政府其他撥入收入	1,114,400	1,152,180
規費收入	8,000	52,174
使用規費收入	8,000	52,174
其他收入	2,009	4,913
雜項收入	2,009	4,913
支出	13,237,364	58,139,392
人事支出	11,648,660	54,731,743
人事支出	11,648,660	54,731,743
業務支出	545,862	1,245,010
業務支出	545,862	1,245,010
財產損失	10,307	11,823
財產交易損失	10,307	11,823
其他支出	1,032,535	2,150,816
其他支出	1,032,535	2,150,816
本期賸餘（短絀）	-11,882,235	17,351,747
期初淨資產		346,800,560
解繳公庫		
淨資產調整數	2,670	5,550
期末淨資產		364,157,857

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。