

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

16-66-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	216,967,000	732,300	27,803,000	-27,070,700	-97.37	194,124,151	191,925,000	2,199,151	1.15
財產收入	22,000					26,940	11,000	15,940	144.91
財產處分收入	8,000					10,900	4,000	6,900	172.50
利息收入	14,000					16,040	7,000	9,040	129.14
政府撥入收入	216,921,000	693,600	27,803,000	-27,109,400	-97.51	193,644,951	191,902,000	1,742,951	0.91
公庫撥款收入	216,921,000	97,104	27,803,000	-27,705,896	-99.65	192,016,455	191,902,000	114,455	0.06
政府其他撥入收入		596,496		596,496		1,628,496		1,628,496	
規費收入	15,000	38,700		38,700		76,725	8,000	68,725	859.06
使用規費收入	15,000	38,700		38,700		76,725	8,000	68,725	859.06
其他收入	9,000					375,535	4,000	371,535	9,288.38
雜項收入	9,000					375,535	4,000	371,535	9,288.38
基金用途	219,817,000	27,967,340	27,803,000	164,340	0.59	188,137,713	191,925,000	-3,787,287	-1.97
國民教育計畫	219,317,000	27,659,855	27,803,000	-143,145	-0.51	187,698,228	191,425,000	-3,726,772	-1.95
其他	219,317,000	27,659,855	27,803,000	-143,145	-0.51	187,698,228	191,425,000	-3,726,772	-1.95
建築及設備計畫	500,000	307,485		307,485		439,485	500,000	-60,515	-12.10
購建固定資產	500,000	307,485		307,485		439,485	500,000	-60,515	-12.10
本期賸餘(短絀)	-2,850,000	-27,235,040		-27,235,040		5,986,438		5,986,438	
期初基金餘額	9,919,000					6,907,190	9,919,000	-3,011,810	-30.36
解繳公庫									
期末基金餘額	7,069,000					12,893,628	9,919,000	2,974,628	29.99

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國114年9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	489,621,443	100.00	負 債	2	34,850,790	7.12
流動資產	11	47,744,418	9.75	流動負債	21	32,455,790	6.63
現金	1101	47,488,356	9.70	應付款項	2102	32,455,790	6.63
銀行存款	110102	47,408,356	9.68	應付代收款	210203	32,455,790	6.63
公庫存款	110102-1	11,561,216	2.36	其他負債	28	2,395,000	0.49
零用金專戶	110102-2	1,209,315	0.25	什項負債	2801	2,395,000	0.49
保管款專戶	110102-3	34,637,825	7.07	存入保證金	280104	2,395,000	0.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,840,000	0.38
預付款項	1108	256,062	0.05	保固金	280104-Z	555,000	0.11
預付費用	110804	256,062	0.05	淨資產	3	454,770,653	92.88
預付費用-預算內	110804-1	43,097	0.01	淨資產	31	454,770,653	92.88
預付費用-預算外	110804-2	212,965	0.04	淨資產	3101	454,770,653	92.88
固定資產	14	440,028,383	89.87	累積餘額	310101	440,429,103	89.95
土地	1401	175,352,154	35.81	本期賸餘	310102	14,341,550	2.93
土地	140101	175,352,154	35.81	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,839,236	1.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,645,409元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,261,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】431,673,271元及上年度【無形資產(16)】1,848,642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)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國114年9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		
土地改良物	140201	10,380,960	2.12	合計：		489,621,443	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.93				
房屋建築及設備	1404	224,447,782	45.84				
房屋建築及設備	140401	366,788,581	74.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-29.07				
機械及設備	1405	19,122,703	3.91				
機械及設備	140501	43,323,370	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,200,667	-4.94				
交通及運輸設備	1406	5,390,948	1.10				
交通及運輸設備	140601	13,434,092	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,043,144	-1.64				
雜項設備	1407	9,875,560	2.02				
雜項設備	140701	36,023,494	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,147,934	-5.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,645,409元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,261,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】431,673,271元及上年度【無形資產(16)】1,848,642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)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,581,088	202,104,681
財產收益	848,788	8,007,470
財產孳息收入		16,040
廢舊物品售價收入		1,770
財產交易利益		9,130
其他財產收入	848,788	7,980,530
政府撥入收入	693,600	193,644,951
公庫撥款收入	97,104	192,016,455
政府其他撥入收入	596,496	1,628,496
規費收入	38,700	76,725
使用規費收入	38,700	76,725
其他收入		375,535
雜項收入		375,535
支出	27,667,209	187,763,131
人事支出	26,319,026	174,491,231
人事支出	26,319,026	174,491,231
業務支出	1,244,856	6,047,021
業務支出	1,244,856	6,047,021
獎補助支出		114,000
其他獎補助		114,000
財產損失	7,354	62,979
財產交易損失	7,354	62,979
折舊、折耗及攤銷		1,924
固定資產折舊		1,924
其他支出	95,973	7,045,976
其他支出	95,973	7,045,976

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

收入支出表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,086,121	14,341,550
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		454,770,653

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。