

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 5 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	16,244,000	-16,244,000	-100.00		137,200,181	120,582,000	16,618,181	13.78
財產收入	22,000					5,220		5,220	
財產處分收入	8,000					5,220		5,220	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	216,921,000	16,244,000	-16,244,000	-100.00		136,787,000	120,582,000	16,205,000	13.44
公庫撥款收入	216,921,000	16,244,000	-16,244,000	-100.00		135,755,000	120,582,000	15,173,000	12.58
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	15,000					35,400		35,400	
使用規費收入	15,000					35,400		35,400	
其他收入	9,000					372,561		372,561	
雜項收入	9,000					372,561		372,561	
基金用途	219,817,000	14,046,801	16,244,000	-2,197,199	-13.53	106,671,252	120,582,000	-13,910,748	-11.54
國民教育計畫	219,317,000	14,046,801	16,144,000	-2,097,199	-12.99	106,639,252	120,082,000	-13,442,748	-11.19
其他	219,317,000	14,046,801	16,144,000	-2,097,199	-12.99	106,639,252	120,082,000	-13,442,748	-11.19
建築及設備計畫	500,000		100,000	-100,000	-100.00	32,000	500,000	-468,000	-93.60
購建固定資產	500,000		100,000	-100,000	-100.00	32,000	500,000	-468,000	-93.60
本期賸餘(短純)	-2,850,000	-14,046,801		-14,046,801		30,528,929		30,528,929	
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					37,436,119	9,919,000	27,517,119	277.42

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5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	517,891,713	100.00	負債	2	42,338,238	8.18
流動資產	11	79,774,357	15.40	流動負債	21	35,801,738	6.91
現金	1101	79,209,107	15.29	應付款項	2102	35,801,738	6.91
銀行存款	110102	79,129,107	15.28	應付代收款	210203	35,801,738	6.91
公庫存款	110102-1	34,765,861	6.71	其他負債	28	6,536,500	1.26
零用金專戶	110102-2	2,573,746	0.50	什項負債	2801	6,536,500	1.26
保管款專戶	110102-3	41,789,500	8.07	存入保證金	280104	6,536,500	1.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	5,750,000	1.11
預付款項	1108	565,250	0.11	保固金	280104-Z	786,500	0.15
預付費用	110804	565,250	0.11	淨資產	3	475,553,475	91.82
預付費用-預算內	110804-1	16,512	0.00	淨資產	31	475,553,475	91.82
預付費用-預算外	110804-2	548,738	0.11	淨資產	3101	475,553,475	91.82
固定資產	14	436,268,714	84.24	累積餘額	310101	440,429,103	85.04
土地	1401	175,352,154	33.86	本期賸餘	310102	35,124,372	6.78
土地	140101	175,352,154	33.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,680,141	0.90				

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)無經管珍貴動產、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5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		
土地改良物	140201	9,221,865	1.78	合計：		517,891,713	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.88				
房屋建築及設備	1404	223,742,481	43.20				
房屋建築及設備	140401	366,083,280	70.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-27.48				
機械及設備	1405	17,735,634	3.42				
機械及設備	140501	42,022,886	8.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,287,252	-4.69				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.03				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.56				
雜項設備	1407	9,400,712	1.82				
雜項設備	140701	39,637,407	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,236,695	-5.84				

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)無經管珍貴動產、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5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	16	1,848,642	0.36				
無形資產	1601	1,848,642	0.36				
電腦軟體	160102	1,848,642	0.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,168,380	0.80				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.80				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.80				
合計：		517,891,713					

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)無經管珍貴動產、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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		141,785,830
財產收益		4,590,869
廢舊物品售價收入		890
財產交易利益		4,330
其他財產收入		4,585,649
政府撥入收入		136,787,000
公庫撥款收入		135,755,000
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入		35,400
使用規費收入		35,400
其他收入		372,561
雜項收入		372,561
支出		106,661,458
人事支出	14,046,801	106,661,458
人事支出	11,990,444	100,959,101
業務支出	11,990,444	100,959,101
業務支出	783,436	2,526,123
財產損失	783,436	2,526,123
財產交易損失		20,282
折舊、折耗及攤銷		20,282
固定資產折舊		1,924
其他支出	1,272,921	1,924
其他支出	1,272,921	3,154,028
		3,154,028

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-14,046,801	35,124,372
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		475,553,475

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。