

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 6 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	2,974	15,028,000	-15,025,026	-99.98	137,203,155	135,610,000	1,593,155	1.17
財產收入	22,000		11,000	-11,000	-100.00	5,220	11,000	-5,780	-52.55
財產處分收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	5,220	4,000	1,220	30.50
利息收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	216,921,000		15,005,000	-15,005,000	-100.00	136,787,000	135,587,000	1,200,000	0.89
公庫撥款收入	216,921,000		15,005,000	-15,005,000	-100.00	135,755,000	135,587,000	168,000	0.12
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00	35,400	8,000	27,400	342.50
使用規費收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00	35,400	8,000	27,400	342.50
其他收入	9,000	2,974	4,000	-1,026	-25.65	375,535	4,000	371,535	9,288.38
雜項收入	9,000	2,974	4,000	-1,026	-25.65	375,535	4,000	371,535	9,288.38
基金用途	219,817,000	17,619,751	15,028,000	2,591,751	17.25	124,291,003	135,610,000	-11,318,997	-8.35
國民教育計畫	219,317,000	17,619,751	15,028,000	2,591,751	17.25	124,259,003	135,110,000	-10,850,997	-8.03
其他	219,317,000	17,619,751	15,028,000	2,591,751	17.25	124,259,003	135,110,000	-10,850,997	-8.03
建築及設備計畫	500,000					32,000	500,000	-468,000	-93.60
購建固定資產	500,000					32,000	500,000	-468,000	-93.60
本期賸餘(短絀)	-2,850,000	-17,616,777		-17,616,777		12,912,152		12,912,152	
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					19,819,342	9,919,000	9,900,342	99.81

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6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	508,223,106	100.00	負 債	2	48,073,762	9.46
流動資產	11	67,893,104	13.36	流動負債	21	41,337,262	8.13
現金	1101	64,696,268	12.73	應付款項	2102	41,337,262	8.13
銀行存款	110102	64,616,268	12.71	應付代收款	210203	41,337,262	8.13
公庫存款	110102-1	17,517,968	3.45	其他負債	28	6,736,500	1.33
零用金專戶	110102-2	2,188,350	0.43	什項負債	2801	6,736,500	1.33
保管款專戶	110102-3	44,909,950	8.84	存入保證金	280104	6,736,500	1.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	5,900,000	1.16
預付款項	1108	3,196,836	0.63	保固金	280104-Z	836,500	0.16
預付費用	110804	3,196,836	0.63	淨資產	3	460,149,344	90.54
預付費用-預算內	110804-1	33,024	0.01	淨資產	31	460,149,344	90.54
預付費用-預算外	110804-2	3,163,812	0.62	淨資產	3101	460,149,344	90.54
固定資產	14	438,481,360	86.28	累積餘額	310101	440,429,103	86.66
土地	1401	175,352,154	34.50	本期賸餘	310102	19,720,241	3.88
土地	140101	175,352,154	34.50	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,839,236	1.15				

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6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	2.04	合計：		508,223,106	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.89				
房屋建築及設備	1404	224,447,782	44.16				
房屋建築及設備	140401	366,788,581	72.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-28.01				
機械及設備	1405	17,735,634	3.49				
機械及設備	140501	42,022,886	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,287,252	-4.78				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.05				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.59				
雜項設備	1407	9,748,962	1.92				
雜項設備	140701	39,985,657	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,236,695	-5.95				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,215,620	144,001,450
財產收益	2,212,646	6,803,515
廢舊物品售價收入		890
財產交易利益		4,330
其他財產收入	2,212,646	6,798,295
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	2,974	375,535
雜項收入	2,974	375,535
支出	17,619,751	124,281,209
人事支出	15,257,867	116,216,968
人事支出	15,257,867	116,216,968
業務支出	892,431	3,418,554
業務支出	892,431	3,418,554
獎補助支出	114,000	114,000
其他獎補助	114,000	114,000
財產損失		20,282
財產交易損失		20,282
折舊、折耗及攤銷		1,924
固定資產折舊		1,924
其他支出	1,355,453	4,509,481
其他支出	1,355,453	4,509,481

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,404,131	19,720,241
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		460,149,344

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。