

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 7 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	56,183,071	14,578,000	41,605,071	285.40	193,386,226	150,188,000	43,198,226	28.76
財產收入	22,000	16,920		16,920		22,140	11,000	11,140	101.27
財產處分收入	8,000	880		880		6,100	4,000	2,100	52.50
利息收入	14,000	16,040		16,040		16,040	7,000	9,040	129.14
政府撥入收入	216,921,000	56,164,351	14,578,000	41,586,351	285.27	192,951,351	150,165,000	42,786,351	28.49
公庫撥款收入	216,921,000	56,164,351	14,578,000	41,586,351	285.27	191,919,351	150,165,000	41,754,351	27.81
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	15,000	1,800		1,800		37,200	8,000	29,200	365.00
使用規費收入	15,000	1,800		1,800		37,200	8,000	29,200	365.00
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	16,367,589	14,578,000	1,789,589	12.28	140,658,592	150,188,000	-9,529,408	-6.34
國民教育計畫	219,317,000	16,317,589	14,578,000	1,739,589	11.93	140,576,592	149,688,000	-9,111,408	-6.09
其他	219,317,000	16,317,589	14,578,000	1,739,589	11.93	140,576,592	149,688,000	-9,111,408	-6.09
建築及設備計畫	500,000	50,000		50,000		82,000	500,000	-418,000	-83.60
購建固定資產	500,000	50,000		50,000		82,000	500,000	-418,000	-83.60
本期賸餘(短絀)	-2,850,000	39,815,482		39,815,482		52,727,634		52,727,634	
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					59,634,824	9,919,000	49,715,824	501.22

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7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	544,198,725	100.00	負 債	2	44,015,108	8.09
流動資產	11	103,649,932	19.05	流動負債	21	40,266,108	7.40
現金	1101	99,526,058	18.29	應付款項	2102	40,266,108	7.40
銀行存款	110102	99,446,058	18.27	應付代收款	210203	40,266,108	7.40
公庫存款	110102-1	56,877,995	10.45	其他負債	28	3,749,000	0.69
零用金專戶	110102-2	2,591,587	0.48	什項負債	2801	3,749,000	0.69
保管款專戶	110102-3	39,976,476	7.35	存入保證金	280104	3,749,000	0.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,912,500	0.54
預付款項	1108	4,123,874	0.76	保固金	280104-Z	836,500	0.15
預付費用	110804	4,123,874	0.76	淨資產	3	500,183,617	91.91
預付費用-預算內	110804-1	85,242	0.02	淨資產	31	500,183,617	91.91
預付費用-預算外	110804-2	4,038,632	0.74	淨資產	3101	500,183,617	91.91
固定資產	14	438,700,151	80.61	累積餘額	310101	440,429,103	80.93
土地	1401	175,352,154	32.22	本期賸餘	310102	59,754,514	10.98
土地	140101	175,352,154	32.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,839,236	1.07				

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7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	10,380,960	1.91	合計：		544,198,725	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.83				
房屋建築及設備	1404	224,447,782	41.24				
房屋建築及設備	140401	366,788,581	67.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-26.16				
機械及設備	1405	17,956,081	3.30				
機械及設備	140501	42,243,333	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,287,252	-4.46				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	0.98				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.49				
雜項設備	1407	9,747,306	1.79				
雜項設備	140701	39,820,067	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,072,761	-5.53				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,353,518	200,354,968
財產收益	187,367	6,990,882
財產孳息收入	16,040	16,040
廢舊物品售價收入	880	1,770
財產交易利益		4,330
其他財產收入	170,447	6,968,742
政府撥入收入	56,164,351	192,951,351
公庫撥款收入	56,164,351	191,919,351
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入	1,800	37,200
使用規費收入	1,800	37,200
其他收入		375,535
雜項收入		375,535
支出	16,319,245	140,600,454
人事支出	14,467,044	130,684,012
人事支出	14,467,044	130,684,012
業務支出	564,772	3,983,326
業務支出	564,772	3,983,326
獎補助支出		114,000
其他獎補助		114,000
財產損失	1,656	21,938
財產交易損失	1,656	21,938
折舊、折耗及攤銷		1,924
固定資產折舊		1,924
其他支出	1,285,773	5,795,254
其他支出	1,285,773	5,795,254

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	40,034,273	59,754,514
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		500,183,617

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。