

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	5,625	13,934,000	-13,928,375	-99.96	193,391,851	164,122,000	29,269,851	17.83
財產收入	22,000	4,800		4,800		26,940	11,000	15,940	144.91
財產處分收入	8,000	4,800		4,800		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		13,934,000	-13,934,000	-100.00	192,951,351	164,099,000	28,852,351	17.58
公庫撥款收入	216,921,000		13,934,000	-13,934,000	-100.00	191,919,351	164,099,000	27,820,351	16.95
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	15,000	825		825		38,025	8,000	30,025	375.31
使用規費收入	15,000	825		825		38,025	8,000	30,025	375.31
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	19,511,781	13,934,000	5,577,781	40.03	160,170,373	164,122,000	-3,951,627	-2.41
國民教育計畫	219,317,000	19,461,781	13,934,000	5,527,781	39.67	160,038,373	163,622,000	-3,583,627	-2.19
其他	219,317,000	19,461,781	13,934,000	5,527,781	39.67	160,038,373	163,622,000	-3,583,627	-2.19
建築及設備計畫	500,000	50,000		50,000		132,000	500,000	-368,000	-73.60
購建固定資產	500,000	50,000		50,000		132,000	500,000	-368,000	-73.60
本期賸餘(短純)	-2,850,000	-19,506,156		-19,506,156		33,221,478		33,221,478	
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					40,128,668	9,919,000	30,209,668	304.56

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8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	514,513,907	100.00	負債	2	33,657,133	6.54
流動資產	11	73,785,801	14.34	流動負債	21	30,813,633	5.99
現金	1101	73,671,817	14.32	應付款項	2102	30,813,633	5.99
銀行存款	110102	73,591,817	14.30	應付代收款	210203	30,813,633	5.99
公庫存款	110102-1	37,455,427	7.28	其他負債	28	2,843,500	0.55
零用金專戶	110102-2	2,538,637	0.49	什項負債	2801	2,843,500	0.55
保管款專戶	110102-3	33,597,753	6.53	存入保證金	280104	2,843,500	0.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	2,060,000	0.40
預付款項	1108	113,984	0.02	保固金	280104-Z	783,500	0.15
預付費用	110804	113,984	0.02	淨資產	3	480,856,774	93.46
預付費用-預算內	110804-1	54,604	0.01	淨資產	31	480,856,774	93.46
預付費用-預算外	110804-2	59,380	0.01	淨資產	3101	480,856,774	93.46
固定資產	14	438,879,464	85.30	累積餘額	310101	440,429,103	85.60
土地	1401	175,352,154	34.08	本期賸餘	310102	40,427,671	7.86
土地	140101	175,352,154	34.08	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,839,236	1.13				

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8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	2.02	合計：		514,513,907	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.88				
房屋建築及設備	1404	224,447,782	43.62				
房屋建築及設備	140401	366,788,581	71.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-27.67				
機械及設備	1405	18,068,556	3.51				
機械及設備	140501	42,303,873	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,235,317	-4.71				
交通及運輸設備	1406	5,357,072	1.04				
交通及運輸設備	140601	13,400,216	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,043,144	-1.56				
雜項設備	1407	9,814,664	1.91				
雜項設備	140701	36,655,645	7.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,840,981	-5.22				

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8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	0.81				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.81				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.81				
合計：		514,513,907					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	168,625	200,523,593
財產孳息收入	167,800	7,158,682
廢舊物品售價收入		16,040
財產交易利益	4,800	1,770
其他財產收入	163,000	9,130
政府撥入收入		7,131,742
公庫撥款收入		192,951,351
政府其他撥入收入		191,919,351
規費收入	825	1,032,000
使用規費收入	825	38,025
其他收入		38,025
雜項收入		375,535
支出		375,535
人事支出	19,495,468	160,095,922
人事支出	17,488,193	148,172,205
業務支出	17,488,193	148,172,205
業務支出	818,839	4,802,165
獎補助支出	818,839	4,802,165
其他獎補捐助		114,000
財產損失	33,687	114,000
財產交易損失	33,687	55,625
折舊、折耗及攤銷		55,625
固定資產折舊		1,924
其他支出	1,154,749	1,924
其他支出	1,154,749	6,950,003
		6,950,003

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-19,326,843	40,427,671
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		480,856,774

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。