

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 2 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	47,700	17,594,000	-17,546,300	-99.73	88,055,590	71,435,000	16,620,590	23.27
財產收入	22,000					890		890	
財產處分收入	8,000					890		890	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	216,921,000		17,594,000	-17,594,000	-100.00	88,007,000	71,435,000	16,572,000	23.20
公庫撥款收入	216,921,000		17,594,000	-17,594,000	-100.00	88,007,000	71,435,000	16,572,000	23.20
規費收入	15,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
使用規費收入	15,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
其他收入	9,000	22,500		22,500		22,500		22,500	
雜項收入	9,000	22,500		22,500		22,500		22,500	
基金用途	219,817,000	15,344,279	17,594,000	-2,249,721	-12.79	59,812,065	71,435,000	-11,622,935	-16.27
國民教育計畫	219,317,000	15,344,279	17,394,000	-2,049,721	-11.78	59,812,065	71,235,000	-11,422,935	-16.04
其他	219,317,000	15,344,279	17,394,000	-2,049,721	-11.78	59,812,065	71,235,000	-11,422,935	-16.04
建築及設備計畫	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-2,850,000	-15,296,579		-15,296,579		28,243,525		28,243,525	
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					35,150,715	9,919,000	25,231,715	254.38

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2月28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	506,152,654	100.00	負債	2	35,384,764	6.99
流動資產	11	70,535,479	13.94	流動負債	21	28,818,264	5.69
現金	1101	67,117,200	13.26	應付款項	2102	28,818,264	5.69
銀行存款	110102	67,037,200	13.24	應付代收款	210203	28,818,264	5.69
公庫存款	110102-1	31,886,594	6.30	其他負債	28	6,566,500	1.30
零用金專戶	110102-2	3,099,074	0.61	什項負債	2801	6,566,500	1.30
保管款專戶	110102-3	32,051,532	6.33	存入保證金	280104	6,566,500	1.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	5,840,000	1.15
預付款項	1108	3,418,279	0.68	保固金	280104-Z	726,500	0.14
預付費用	110804	3,418,279	0.68	淨資產	3	470,767,890	93.01
預付費用-預算內	110804-1	85,047	0.02	淨資產	31	470,767,890	93.01
預付費用-預算外	110804-2	3,333,232	0.66	淨資產	3101	470,767,890	93.01
固定資產	14	433,768,533	85.70	累積餘額	310101	440,429,103	87.02
土地	1401	175,352,154	34.64	本期賸餘	310102	30,338,787	5.99
土地	140101	175,352,154	34.64	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,680,141	0.92				

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2月28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	1.82	合計：		506,152,654	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.90				
房屋建築及設備	1404	221,711,118	43.80				
房屋建築及設備	140401	364,051,917	71.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-28.12				
機械及設備	1405	17,364,114	3.43				
機械及設備	140501	41,940,245	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,576,131	-4.86				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.06				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.60				
雜項設備	1407	9,303,414	1.84				
雜項設備	140701	39,540,109	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,236,695	-5.97				

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2月28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	0.37				
無形資產	1601	1,848,642	0.37				
電腦軟體	160102	1,848,642	0.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,168,380	0.82				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.82				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.82				
合計：		506,152,654					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,102,248	90,170,138
廢舊物品售價收入	2,054,548	2,115,438
其他財產收入		890
政府撥入收入	2,054,548	2,114,548
公庫撥款收入		88,007,000
規費收入	25,200	25,200
使用規費收入	25,200	25,200
其他收入	22,500	22,500
雜項收入	22,500	22,500
支出		
人事支出	15,362,942	59,831,351
人事支出	14,894,510	58,956,777
業務支出	14,894,510	58,956,777
業務支出	408,227	791,232
財產損失	408,227	791,232
財產交易損失	16,739	17,362
折舊、折耗及攤銷	16,739	17,362
固定資產折舊	1,924	1,924
其他支出	1,924	1,924
其他支出	41,542	64,056
其他支出	41,542	64,056
本期賸餘（短絀）	-13,260,694	30,338,787
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		470,767,890

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。