

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 1 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	88,007,890	53,841,000	34,166,890	63.46	88,007,890	53,841,000	34,166,890	63.46
財產收入	22,000	890		890		890		890	
財產處分收入	8,000	890		890		890		890	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	216,921,000	88,007,000	53,841,000	34,166,000	63.46	88,007,000	53,841,000	34,166,000	63.46
公庫撥款收入	216,921,000	88,007,000	53,841,000	34,166,000	63.46	88,007,000	53,841,000	34,166,000	63.46
規費收入	15,000								
使用規費收入	15,000								
其他收入	9,000								
雜項收入	9,000								
基金用途	219,817,000	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41
國民教育計畫	219,317,000	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41
其他	219,317,000	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41	44,467,786	53,841,000	-9,373,214	-17.41
建築及設備計畫	500,000								
購建固定資產	500,000								
本期賸餘(短絀)	-2,850,000	43,540,104		43,540,104		43,540,104		43,540,104	
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					50,447,294	9,919,000	40,528,294	408.59

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1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	518,650,343	100.00	負 債	2	34,621,759	6.68
流動資產	11	85,069,053	16.40	流動負債	21	28,215,259	5.44
現金	1101	81,767,905	15.77	應付款項	2102	28,215,259	5.44
銀行存款	110102	81,767,905	15.77	應付代收款	210203	28,215,259	5.44
公庫存款	110102-1	49,207,404	9.49	其他負債	28	6,406,500	1.24
零用金專戶	110102-2	1,179,251	0.23	什項負債	2801	6,406,500	1.24
保管款專戶	110102-3	31,381,250	6.05	存入保證金	280104	6,406,500	1.24
預付款項	1108	3,301,148	0.64	保證金	280104-Y	5,720,000	1.10
預付費用	110804	3,301,148	0.64	保固金	280104-Z	686,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	60,639	0.01	淨資產	3	484,028,584	93.32
預付費用-預算外	110804-2	3,240,509	0.62	淨資產	31	484,028,584	93.32
固定資產	14	431,732,648	83.24	淨資產	3101	484,028,584	93.32
土地	1401	175,352,154	33.81	累積餘額	310101	440,429,103	84.92
土地	140101	175,352,154	33.81	本期賸餘	310102	43,599,481	8.41
土地改良物	1402	4,680,141	0.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,221,865	1.78				

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.88	合計：		518,650,343	
房屋建築及設備	1404	220,147,315	42.45				
房屋建築及設備	140401	362,488,114	69.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-27.44				
機械及設備	1405	17,259,157	3.33				
機械及設備	140501	42,215,975	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,956,818	-4.81				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.03				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.56				
雜項設備	1407	8,936,289	1.72				
雜項設備	140701	40,446,781	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,510,492	-6.08				
無形資產	16	1,848,642	0.36				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,067,890	88,067,890
財產收益	60,890	60,890
廢舊物品售價收入	890	890
其他財產收入	60,000	60,000
政府撥入收入	88,007,000	88,007,000
公庫撥款收入	88,007,000	88,007,000
支出	44,468,409	44,468,409
人事支出	44,062,267	44,062,267
人事支出	44,062,267	44,062,267
業務支出	383,005	383,005
業務支出	383,005	383,005
財產損失	623	623
財產交易損失	623	623
其他支出	22,514	22,514
其他支出	22,514	22,514
本期賸餘（短絀）	43,599,481	43,599,481
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		484,028,584

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。