

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 113 年 12 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	214,251,000	-1,288,210	2,902,000	-4,190,210	-144.39	211,757,722	214,251,000	-2,493,278	-1.16
徵收及依法分配收入						1,512		1,512	
違規罰款收入						1,512		1,512	
財產收入	27,000	14,065	6,000	8,065	134.42	110,666	27,000	83,666	309.87
財產處分收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	2,720	8,000	-5,280	-66.00
利息收入	4,000	11,065	2,000	9,065	453.25	22,596	4,000	18,596	464.90
其他財產收入	15,000	3,000		3,000		85,350	15,000	70,350	469.00
政府撥入收入	214,215,000	-1,313,600	2,891,000	-4,204,600	-145.44	211,626,912	214,215,000	-2,588,088	-1.21
公庫撥款收入	214,215,000	-1,473,904	2,891,000	-4,364,904	-150.98	209,381,108	214,215,000	-4,833,892	-2.26
政府其他撥入收入		160,304		160,304		2,245,804		2,245,804	
其他收入	9,000	11,325	5,000	6,325	126.50	18,632	9,000	9,632	107.02
雜項收入	9,000	11,325	5,000	6,325	126.50	18,632	9,000	9,632	107.02
基金用途	216,851,000	9,425,997	4,202,000	5,223,997	124.32	217,369,495	216,851,000	518,495	0.24
國民教育計畫	216,351,000	9,425,997	4,202,000	5,223,997	124.32	217,079,253	216,351,000	728,253	0.34
其他	216,351,000	9,425,997	4,202,000	5,223,997	124.32	217,079,253	216,351,000	728,253	0.34
建築及設備計畫	500,000					290,242	500,000	-209,758	-41.95
購建固定資產	500,000					290,242	500,000	-209,758	-41.95
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-10,714,207	-1,300,000	-9,414,207	724.17	-5,611,773	-2,600,000	-3,011,773	115.84
期初基金餘額	6,821,000					12,518,963	6,821,000	5,697,963	83.54
解繳公庫									
期末基金餘額	4,221,000					6,907,190	4,221,000	2,686,190	63.64

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113年12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	473,722,160	100.00	負 債	2	33,293,057	7.03
流動資產	11	40,200,247	8.49	流動負債	21	26,906,557	5.68
現金	1101	37,615,263	7.94	應付款項	2102	26,906,557	5.68
銀行存款	110102	37,615,263	7.94	應付代收款	210203	26,906,557	5.68
公庫存款	110102-1	5,261,781	1.11	其他負債	28	6,386,500	1.35
零用金專戶	110102-2	1,645,409	0.35	什項負債	2801	6,386,500	1.35
保管款專戶	110102-3	30,708,073	6.48	存入保證金	280104	6,386,500	1.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,584,984	0.55	保證金	280104-Y	5,720,000	1.21
預付費用	110804	2,584,984	0.55	保固金	280104-Z	666,500	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	440,429,103	92.97
預付費用-預算外	110804-2	2,584,984	0.55	淨資產	31	440,429,103	92.97
固定資產	14	431,673,271	91.12	淨資產	3101	440,429,103	92.97
土地	1401	175,352,154	37.02	累積餘額	310101	441,283,838	93.15
土地	140101	175,352,154	37.02	本期短絀	310103	-9,851,198	-2.08
土地改良物	1402	4,680,141	0.99				

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)1,139,435元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,379,528元。

(3)上年度【固定資產(14)】425,785,845元及上年度【無形資產(16)】2,979,030元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年12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	9,221,865	1.95	淨資產調整數	310104	8,996,463	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.96	合計：		473,722,160	
房屋建築及設備	1404	220,147,315	46.47				
房屋建築及設備	140401	362,488,114	76.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-30.05				
機械及設備	1405	17,199,780	3.63				
機械及設備	140501	42,218,183	8.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,018,403	-5.28				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.13				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.71				
雜項設備	1407	8,936,289	1.89				
雜項設備	140701	40,446,781	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,510,492	-6.65				

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)1,139,435元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,379,528元。

(3)上年度【固定資產(14)】425,785,845元及上年度【無形資產(16)】2,979,030元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-359,734	224,558,403
徵收及依法分配收入		1,512
違規罰款收入		1,512
財產收益	942,541	12,911,347
財產孳息收入	11,065	22,596
廢舊物品售價收入		2,720
其他財產收入	931,476	12,886,031
政府撥入收入	-1,313,600	211,626,912
公庫撥款收入	-1,473,904	209,381,108
政府其他撥入收入	160,304	2,245,804
其他收入	11,325	18,632
雜項收入	11,325	18,632
支出	26,687,925	234,409,601
人事支出	4,263,272	197,105,227
人事支出	4,263,272	197,105,227
業務支出	1,619,447	8,414,633
業務支出	1,619,447	8,414,633
獎補助支出	-114,000	114,000
其他獎補助	-114,000	114,000
財產損失		66,935
財產交易損失		66,935
折舊、折耗及攤銷	17,261,928	17,263,413
固定資產折舊	15,845,540	15,847,025
無形資產攤銷	1,416,388	1,416,388
其他支出	3,657,278	11,445,393
其他支出	3,657,278	11,445,393

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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-27,047,659	-9,851,198
期初淨資產		441,283,838
解繳公庫		
淨資產調整數		8,996,463
期末淨資產		440,429,103

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。