

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 11 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	12,325	10,761,000	-10,748,675	-99.89	213,045,932	211,349,000	1,696,932	0.80
徵收及依法分配收入		1,512		1,512		1,512		1,512	
違規罰款收入		1,512		1,512		1,512		1,512	
財產收入	27,000	7,320	7,000	320	4.57	96,601	21,000	75,601	360.00
財產處分收入	8,000	2,720		2,720		2,720	4,000	-1,280	-32.00
利息收入	4,000					11,531	2,000	9,531	476.55
其他財產收入	15,000	4,600	7,000	-2,400	-34.29	82,350	15,000	67,350	449.00
政府撥入收入	214,215,000		10,754,000	-10,754,000	-100.00	212,940,512	211,324,000	1,616,512	0.76
公庫撥款收入	214,215,000		10,754,000	-10,754,000	-100.00	210,855,012	211,324,000	-468,988	-0.22
政府其他撥入收入						2,085,500		2,085,500	
其他收入	9,000	3,493		3,493		7,307	4,000	3,307	82.68
雜項收入	9,000	3,493		3,493		7,307	4,000	3,307	82.68
基金用途	216,851,000	18,088,370	12,061,000	6,027,370	49.97	207,943,498	212,649,000	-4,705,502	-2.21
國民教育計畫	216,351,000	17,880,790	12,061,000	5,819,790	48.25	207,653,256	212,149,000	-4,495,744	-2.12
其他	216,351,000	17,880,790	12,061,000	5,819,790	48.25	207,653,256	212,149,000	-4,495,744	-2.12
建築及設備計畫	500,000	207,580		207,580		290,242	500,000	-209,758	-41.95
購建固定資產	500,000	207,580		207,580		290,242	500,000	-209,758	-41.95
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-18,076,045	-1,300,000	-16,776,045	1,290.47	5,102,434	-1,300,000	6,402,434	-492.49
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					17,621,397	5,521,000	12,100,397	219.17

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11月30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	493,712,681	100.00	負 債	2	26,235,919	5.31
流動資產	11	43,857,316	8.88	流動負債	21	19,649,419	3.98
現金	1101	42,310,468	8.57	應付款項	2102	19,649,419	3.98
銀行存款	110102	42,250,468	8.56	應付代收款	210203	19,649,419	3.98
公庫存款	110102-1	16,466,263	3.34	其他負債	28	6,586,500	1.33
零用金專戶	110102-2	1,070,367	0.22	什項負債	2801	6,586,500	1.33
保管款專戶	110102-3	24,713,838	5.01	存入保證金	280104	6,586,500	1.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,546,848	0.31	保證金	280104-Y	5,920,000	1.20
預付費用	110804	1,546,848	0.31	保固金	280104-Z	666,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	24,767	0.01	淨資產	3	467,476,762	94.69
預付費用-預算外	110804-2	1,522,081	0.31	淨資產	31	467,476,762	94.69
固定資產	14	446,876,335	90.51	淨資產	3101	467,476,762	94.69
土地	1401	175,352,154	35.52	累積餘額	310101	441,283,838	89.38
土地	140101	175,352,154	35.52	本期騰餘	310102	17,196,461	3.48
土地改良物	1402	6,130,117	1.24				

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二十九條後，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11月30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	1.87	淨資產調整數	310104	8,996,463	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,091,748	-0.63	合計：		493,712,681	
房屋建築及設備	1404	225,591,674	45.69				
房屋建築及設備	140401	362,488,114	73.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-27.73				
機械及設備	1405	21,484,094	4.35				
機械及設備	140501	41,880,707	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,396,613	-4.13				
交通及運輸設備	1406	6,454,562	1.31				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,997,654	-1.42				
雜項設備	1407	11,863,734	2.40				
雜項設備	140701	40,141,781	8.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,278,047	-5.73				

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二十九條後，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。

(6) 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113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	206,825	224,918,137
徵收及依法分配收入	1,512	1,512
違規罰款收入	1,512	1,512
財產收益	201,820	11,968,806
財產孳息收入		11,531
廢舊物品售價收入	2,720	2,720
其他財產收入	199,100	11,954,555
政府撥入收入		212,940,512
公庫撥款收入		210,855,012
政府其他撥入收入		2,085,500
其他收入	3,493	7,307
雜項收入	3,493	7,307
支出	17,880,790	207,721,676
人事支出	15,477,134	192,841,955
人事支出	15,477,134	192,841,955
業務支出	811,514	6,795,186
業務支出	811,514	6,795,186
獎補助支出		114,000
其他獎補助		114,000
財產損失		66,935
財產交易損失		66,935
折舊、折耗及攤銷		1,485
固定資產折舊		1,485
其他支出	1,592,142	7,902,115
其他支出	1,592,142	7,902,115

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,673,965	17,196,461
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		467,476,762

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。