

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 10 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	27,528,000	13,883,000	13,645,000	98.29	213,033,607	200,588,000	12,445,607	6.20
財產收入	27,000					89,281	14,000	75,281	537.72
財產處分收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	4,000					11,531	2,000	9,531	476.55
其他財產收入	15,000					77,750	8,000	69,750	871.88
政府撥入收入	214,215,000	27,528,000	13,883,000	13,645,000	98.29	212,940,512	200,570,000	12,370,512	6.17
公庫撥款收入	214,215,000	27,528,000	13,883,000	13,645,000	98.29	210,855,012	200,570,000	10,285,012	5.13
政府其他撥入收入						2,085,500		2,085,500	
其他收入	9,000					3,814	4,000	-186	-4.65
雜項收入	9,000					3,814	4,000	-186	-4.65
基金用途	216,851,000	16,925,331	13,883,000	3,042,331	21.91	189,855,128	200,588,000	-10,732,872	-5.35
國民教育計畫	216,351,000	16,925,331	13,883,000	3,042,331	21.91	189,772,466	200,088,000	-10,315,534	-5.16
其他	216,351,000	16,925,331	13,883,000	3,042,331	21.91	189,772,466	200,088,000	-10,315,534	-5.16
建築及設備計畫	500,000					82,662	500,000	-417,338	-83.47
購建固定資產	500,000					82,662	500,000	-417,338	-83.47
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	10,602,669		10,602,669		23,178,479		23,178,479	
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					35,697,442	6,821,000	28,876,442	423.35

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10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	511,903,750	100.00	負 債	2	26,753,023	5.23
流動資產	11	62,450,465	12.20	流動負債	21	20,365,523	3.98
現金	1101	61,631,336	12.04	應付款項	2102	20,365,523	3.98
銀行存款	110102	61,571,336	12.03	應付代收款	210203	20,365,523	3.98
公庫存款	110102-1	33,964,652	6.63	其他負債	28	6,387,500	1.25
零用金專戶	110102-2	1,648,023	0.32	什項負債	2801	6,387,500	1.25
保管款專戶	110102-3	25,958,661	5.07	存入保證金	280104	6,387,500	1.25
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	819,129	0.16	保證金	280104-Y	5,720,000	1.12
預付費用	110804	819,129	0.16	保固金	280104-Z	667,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	24,767	0.00	淨資產	3	485,150,727	94.77
預付費用-預算外	110804-2	794,362	0.16	淨資產	31	485,150,727	94.77
固定資產	14	446,474,255	87.22	淨資產	3101	485,150,727	94.77
土地	1401	175,352,154	34.25	累積餘額	310101	441,283,838	86.20
土地	140101	175,352,154	34.25	本期騰餘	310102	34,870,426	6.81
土地改良物	1402	6,130,117	1.20				

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10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	1.80	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	-0.60	合計：		511,903,750	
房屋建築及設備	1404	225,502,174	44.05				
房屋建築及設備	140401	362,398,614	70.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-26.74				
機械及設備	1405	21,171,514	4.14				
機械及設備	140501	41,568,127	8.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,396,613	-3.98				
交通及運輸設備	1406	6,454,562	1.26				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,997,654	-1.37				
雜項設備	1407	11,863,734	2.32				
雜項設備	140701	40,141,781	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,278,047	-5.52				

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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,350,790	224,711,312
財產收益	822,790	11,766,986
財產孳息收入		11,531
其他財產收入	822,790	11,755,455
政府撥入收入	27,528,000	212,940,512
公庫撥款收入	27,528,000	210,855,012
政府其他撥入收入		2,085,500
其他收入		3,814
雜項收入		3,814
支出	16,925,331	189,840,886
人事支出	15,983,912	177,364,821
人事支出	15,983,912	177,364,821
業務支出	847,065	5,983,672
業務支出	847,065	5,983,672
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	94,354	6,309,973
其他支出	94,354	6,309,973

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,425,459	34,870,426
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		485,150,727

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。