

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 4 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	47,319,000	16,589,000	30,730,000	185.24	132,971,340	100,911,000	32,060,340	31.77
財產收入	27,000					23,400		23,400	
財產處分收入	8,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	15,000					23,400		23,400	
政府撥入收入	214,215,000	47,319,000	16,589,000	30,730,000	185.24	132,946,000	100,911,000	32,035,000	31.75
公庫撥款收入	214,215,000	47,319,000	16,589,000	30,730,000	185.24	131,823,700	100,911,000	30,912,700	30.63
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	9,000					1,940		1,940	
雜項收入	9,000					1,940		1,940	
基金用途	216,851,000	15,792,930	16,589,000	-796,070	-4.80	84,141,941	100,911,000	-16,769,059	-16.62
國民教育計畫	216,351,000	15,792,930	16,389,000	-596,070	-3.64	84,141,941	100,511,000	-16,369,059	-16.29
其他	216,351,000	15,792,930	16,389,000	-596,070	-3.64	84,141,941	100,511,000	-16,369,059	-16.29
建築及設備計畫	500,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	500,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	31,526,070		31,526,070		48,829,399		48,829,399	
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					61,348,362	6,821,000	54,527,362	799.40

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4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	530,460,010	100.00	負 債	2	23,778,751	4.48
流動資產	11	85,127,113	16.05	流動負債	21	17,132,921	3.23
現金	1101	83,253,220	15.69	應付款項	2102	17,132,921	3.23
銀行存款	110102	83,193,220	15.68	應付代收款	210203	17,132,921	3.23
公庫存款	110102-1	59,400,156	11.20	其他負債	28	6,645,830	1.25
零用金專戶	110102-2	1,795,702	0.34	什項負債	2801	6,645,830	1.25
保管款專戶	110102-3	21,997,362	4.15	存入保證金	280104	6,645,830	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	1,873,893	0.35	保證金	280104-Y	5,480,000	1.03
預付費用	110804	1,873,893	0.35	保固金	280104-Z	1,165,830	0.22
預付費用-預算內	110804-1	92,504	0.02	淨資產	3	506,681,259	95.52
預付費用-預算外	110804-2	1,781,389	0.34	淨資產	31	506,681,259	95.52
固定資產	14	442,353,867	83.39	淨資產	3101	506,681,259	95.52
土地	1401	175,352,154	33.06	累積餘額	310101	441,283,838	83.19
土地	140101	175,352,154	33.06	本期騰餘	310102	56,400,958	10.63
土地改良物	1402	6,130,117	1.16				

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4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	1.74	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	-0.58	合計：		530,460,010	
房屋建築及設備	1404	225,449,174	42.50				
房屋建築及設備	140401	362,345,614	68.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-25.81				
機械及設備	1405	18,736,877	3.53				
機械及設備	140501	42,380,479	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,643,602	-4.46				
交通及運輸設備	1406	6,406,641	1.21				
交通及運輸設備	140601	13,446,781	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,040,140	-1.33				
雜項設備	1407	10,278,904	1.94				
雜項設備	140701	40,795,468	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,516,564	-5.75				

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4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		
無形資產	16	2,979,030	0.56				
無形資產	1601	2,979,030	0.56				
電腦軟體	160102	2,979,030	0.56				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,168,380	0.79				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.79				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.79				
合計：		530,460,010					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,471,356	140,553,982
財產收益	4,152,356	7,606,042
其他財產收入	4,152,356	7,606,042
政府撥入收入	47,319,000	132,946,000
公庫撥款收入	47,319,000	131,823,700
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入		1,940
雜項收入		1,940
支出	15,802,706	84,153,024
人事支出	14,596,264	80,619,712
人事支出	14,596,264	80,619,712
業務支出	569,709	1,953,584
業務支出	569,709	1,953,584
財產損失	9,776	11,083
財產交易損失	9,776	11,083
其他支出	626,957	1,568,645
其他支出	626,957	1,568,645
本期賸餘（短絀）	35,668,650	56,400,958
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		506,681,259

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。