

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 5 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	4,800	16,422,000	-16,417,200	-99.97	132,976,140	117,333,000	15,643,140	13.33
財產收入	27,000	4,800		4,800		28,200		28,200	
財產處分收入	8,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	15,000	4,800		4,800		28,200		28,200	
政府撥入收入	214,215,000		16,422,000	-16,422,000	-100.00	132,946,000	117,333,000	15,613,000	13.31
公庫撥款收入	214,215,000		16,422,000	-16,422,000	-100.00	131,823,700	117,333,000	14,490,700	12.35
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	16,007,143	16,422,000	-414,857	-2.53	100,149,084	117,333,000	-17,183,916	-14.65
國民教育計畫	216,351,000	15,958,793	16,322,000	-363,207	-2.23	100,100,734	116,833,000	-16,732,266	-14.32
其他	216,351,000	15,958,793	16,322,000	-363,207	-2.23	100,100,734	116,833,000	-16,732,266	-14.32
建築及設備計畫	500,000	48,350	100,000	-51,650	-51.65	48,350	500,000	-451,650	-90.33
購建固定資產	500,000	48,350	100,000	-51,650	-51.65	48,350	500,000	-451,650	-90.33
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-16,002,343		-16,002,343		32,827,056		32,827,056	
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					45,346,019	6,821,000	38,525,019	564.80

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5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	516,581,245	100.00	負 債	2	25,529,051	4.94
流動資產	11	70,875,070	13.72	流動負債	21	19,285,911	3.73
現金	1101	70,808,962	13.71	應付款項	2102	19,285,911	3.73
銀行存款	110102	70,748,962	13.70	應付代收款	210203	19,285,911	3.73
公庫存款	110102-1	42,839,357	8.29	其他負債	28	6,243,140	1.21
零用金專戶	110102-2	2,446,662	0.47	什項負債	2801	6,243,140	1.21
保管款專戶	110102-3	25,462,943	4.93	存入保證金	280104	6,243,140	1.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	66,108	0.01	保證金	280104-Y	5,480,000	1.06
預付費用	110804	66,108	0.01	保固金	280104-Z	763,140	0.15
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	491,052,194	95.06
預付費用-預算外	110804-2	66,108	0.01	淨資產	31	491,052,194	95.06
固定資產	14	442,727,145	85.70	淨資產	3101	491,052,194	95.06
土地	1401	175,352,154	33.94	累積餘額	310101	441,283,838	85.42
土地	140101	175,352,154	33.94	本期騰餘	310102	40,771,893	7.89
土地改良物	1402	6,130,117	1.19				

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5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	1.79	淨資產調整數	310104	8,996,463	1.74
累計折舊-土地改良物	140202	-3,091,748	-0.60	合計：		516,581,245	
房屋建築及設備	1404	225,502,174	43.65				
房屋建築及設備	140401	362,398,614	70.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-26.50				
機械及設備	1405	19,009,154	3.68				
機械及設備	140501	42,630,721	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,621,567	-4.57				
交通及運輸設備	1406	6,454,762	1.25				
交通及運輸設備	140601	13,472,216	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,017,454	-1.36				
雜項設備	1407	10,278,784	1.99				
雜項設備	140701	40,783,468	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,504,684	-5.91				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	330,300	140,884,282
財產收益	330,300	7,936,342
其他財產收入	330,300	7,936,342
政府撥入收入		132,946,000
公庫撥款收入		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	15,959,365	100,112,389
人事支出	14,170,249	94,789,961
人事支出	14,170,249	94,789,961
業務支出	579,443	2,533,027
業務支出	579,443	2,533,027
財產損失	572	11,655
財產交易損失	572	11,655
其他支出	1,209,101	2,777,746
其他支出	1,209,101	2,777,746
本期賸餘（短絀）	-15,629,065	40,771,893
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		491,052,194

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。