

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 6 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	13,205	14,326,000	-14,312,795	-99.91	132,989,345	131,659,000	1,330,345	1.01
財產收入	27,000	11,531	14,000	-2,469	-17.64	39,731	14,000	25,731	183.79
財產處分收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	4,000	11,531	2,000	9,531	476.55	11,531	2,000	9,531	476.55
其他財產收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00	28,200	8,000	20,200	252.50
政府撥入收入	214,215,000		14,308,000	-14,308,000	-100.00	132,946,000	131,641,000	1,305,000	0.99
公庫撥款收入	214,215,000		14,308,000	-14,308,000	-100.00	131,823,700	131,641,000	182,700	0.14
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	9,000	1,674	4,000	-2,326	-58.15	3,614	4,000	-386	-9.65
雜項收入	9,000	1,674	4,000	-2,326	-58.15	3,614	4,000	-386	-9.65
基金用途	216,851,000	15,708,996	14,326,000	1,382,996	9.65	115,858,080	131,659,000	-15,800,920	-12.00
國民教育計畫	216,351,000	15,674,684	14,326,000	1,348,684	9.41	115,775,418	131,159,000	-15,383,582	-11.73
其他	216,351,000	15,674,684	14,326,000	1,348,684	9.41	115,775,418	131,159,000	-15,383,582	-11.73
建築及設備計畫	500,000	34,312		34,312		82,662	500,000	-417,338	-83.47
購建固定資產	500,000	34,312		34,312		82,662	500,000	-417,338	-83.47
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-15,695,791		-15,695,791		17,131,265		17,131,265	
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					29,650,228	6,821,000	22,829,228	334.69

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6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	502,115,420	100.00	負 債	2	26,724,705	5.32
流動資產	11	56,374,933	11.23	流動負債	21	20,660,205	4.11
現金	1101	56,229,245	11.20	應付款項	2102	20,660,205	4.11
銀行存款	110102	56,169,245	11.19	應付代收款	210203	20,660,205	4.11
公庫存款	110102-1	26,939,846	5.37	其他負債	28	6,064,500	1.21
零用金專戶	110102-2	2,650,382	0.53	什項負債	2801	6,064,500	1.21
保管款專戶	110102-3	26,579,017	5.29	存入保證金	280104	6,064,500	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	145,688	0.03	保證金	280104-Y	5,480,000	1.09
預付費用	110804	145,688	0.03	保固金	280104-Z	584,500	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	475,390,715	94.68
預付費用-預算外	110804-2	145,688	0.03	淨資產	31	475,390,715	94.68
固定資產	14	442,761,457	88.18	淨資產	3101	475,390,715	94.68
土地	1401	175,352,154	34.92	累積餘額	310101	441,283,838	87.88
土地	140101	175,352,154	34.92	本期騰餘	310102	25,110,414	5.00
土地改良物	1402	6,130,117	1.22				

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6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	1.84	淨資產調整數	310104	8,996,463	1.79
累計折舊-土地改良物	140202	-3,091,748	-0.62	合計：		502,115,420	
房屋建築及設備	1404	225,502,174	44.91				
房屋建築及設備	140401	362,398,614	72.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-27.26				
機械及設備	1405	19,009,154	3.79				
機械及設備	140501	42,630,721	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,621,567	-4.70				
交通及運輸設備	1406	6,454,762	1.29				
交通及運輸設備	140601	13,472,216	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,017,454	-1.40				
雜項設備	1407	10,313,096	2.05				
雜項設備	140701	40,817,780	8.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,504,684	-6.08				

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。

中華民國113年6月30日

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	0.59				
無形資產	1601	2,979,030	0.59				
電腦軟體	160102	2,979,030	0.59				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,168,380	0.83				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.83				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.83				
合計：		502,115,420					

0

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,205	140,897,487
財產收益	11,531	7,947,873
財產孳息收入	11,531	11,531
其他財產收入		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	1,674	3,614
雜項收入	1,674	3,614
支出	15,674,684	115,787,073
人事支出	13,827,404	108,617,365
人事支出	13,827,404	108,617,365
業務支出	495,100	3,028,127
業務支出	495,100	3,028,127
獎補助支出	114,000	114,000
其他獎補助	114,000	114,000
財產損失		11,655
財產交易損失		11,655
其他支出	1,238,180	4,015,926
其他支出	1,238,180	4,015,926
本期賸餘（短絀）	-15,661,479	25,110,414
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		475,390,715

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。