

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 7 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	49,780,836	13,144,000	36,636,836	278.73	182,770,181	144,803,000	37,967,181	26.22
財產收入	27,000	20,600		20,600		60,331	14,000	46,331	330.94
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	20,600		20,600		48,800	8,000	40,800	510.00
政府撥入收入	214,215,000	49,760,036	13,144,000	36,616,036	278.58	182,706,036	144,785,000	37,921,036	26.19
公庫撥款收入	214,215,000	49,760,036	13,144,000	36,616,036	278.58	181,583,736	144,785,000	36,798,736	25.42
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	9,000	200		200		3,814	4,000	-186	-4.65
雜項收入	9,000	200		200		3,814	4,000	-186	-4.65
基金用途	216,851,000	14,882,345	13,144,000	1,738,345	13.23	130,740,425	144,803,000	-14,062,575	-9.71
國民教育計畫	216,351,000	14,882,345	13,144,000	1,738,345	13.23	130,657,763	144,303,000	-13,645,237	-9.46
其他	216,351,000	14,882,345	13,144,000	1,738,345	13.23	130,657,763	144,303,000	-13,645,237	-9.46
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	34,898,491		34,898,491		52,029,756		52,029,756	
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					64,548,719	6,821,000	57,727,719	846.32

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7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	536,118,453	100.00	負 債	2	25,861,883	4.82
流動資產	11	90,410,602	16.86	流動負債	21	19,797,383	3.69
現金	1101	89,850,620	16.76	應付款項	2102	19,797,383	3.69
銀行存款	110102	89,790,620	16.75	應付代收款	210203	19,797,383	3.69
公庫存款	110102-1	61,359,071	11.45	其他負債	28	6,064,500	1.13
零用金專戶	110102-2	3,129,648	0.58	什項負債	2801	6,064,500	1.13
保管款專戶	110102-3	25,301,901	4.72	存入保證金	280104	6,064,500	1.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	559,982	0.10	保證金	280104-Y	5,480,000	1.02
預付費用	110804	559,982	0.10	保固金	280104-Z	584,500	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	510,256,570	95.18
預付費用-預算外	110804-2	559,982	0.10	淨資產	31	510,256,570	95.18
固定資產	14	442,728,821	82.58	淨資產	3101	510,256,570	95.18
土地	1401	175,352,154	32.71	累積餘額	310101	441,283,838	82.31
土地	140101	175,352,154	32.71	本期騰餘	310102	59,976,269	11.19
土地改良物	1402	6,130,117	1.14				

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7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	1.72	淨資產調整數	310104	8,996,463	1.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,091,748	-0.58	合計：		536,118,453	
房屋建築及設備	1404	225,502,174	42.06				
房屋建築及設備	140401	362,398,614	67.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-25.53				
機械及設備	1405	18,999,209	3.54				
機械及設備	140501	41,783,534	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,784,325	-4.25				
交通及運輸設備	1406	6,454,562	1.20				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,997,654	-1.31				
雜項設備	1407	10,290,605	1.92				
雜項設備	140701	38,568,652	7.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,278,047	-5.27				

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7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		
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	0.78				
代管-土地	180106-1	4,168,380	0.78				
應付代管資產	180107	-4,168,380	-0.78				
合計：		536,118,453					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,780,836	190,678,323
財產收益	20,600	7,968,473
財產孳息收入		11,531
其他財產收入	20,600	7,956,942
政府撥入收入	49,760,036	182,706,036
公庫撥款收入	49,760,036	181,583,736
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	200	3,814
雜項收入	200	3,814
支出	14,914,981	130,702,054
人事支出	13,077,611	121,694,976
人事支出	13,077,611	121,694,976
業務支出	546,173	3,574,300
業務支出	546,173	3,574,300
獎補助支出		114,000
其他獎補助		114,000
財產損失	31,151	42,806
財產交易損失	31,151	42,806
折舊、折耗及攤銷	1,485	1,485
固定資產折舊	1,485	1,485
其他支出	1,258,561	5,274,487
其他支出	1,258,561	5,274,487

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	34,865,855	59,976,269
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		510,256,570

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。