

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 114 年 3 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	216,967,000	1,552,033	16,572,000	-15,019,967	-90.63	89,607,623	88,007,000	1,600,623	1.82
財產收入	22,000					890		890	
財產處分收入	8,000					890		890	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	216,921,000	1,200,000	16,572,000	-15,372,000	-92.76	89,207,000	88,007,000	1,200,000	1.36
公庫撥款收入	216,921,000	168,000	16,572,000	-16,404,000	-98.99	88,175,000	88,007,000	168,000	0.19
政府其他撥入收入		1,032,000		1,032,000		1,032,000		1,032,000	
規費收入	15,000	5,000		5,000		30,200		30,200	
使用規費收入	15,000	5,000		5,000		30,200		30,200	
其他收入	9,000	347,033		347,033		369,533		369,533	
雜項收入	9,000	347,033		347,033		369,533		369,533	
基金用途	219,817,000	16,510,909	16,572,000	-61,091	-0.37	76,322,974	88,007,000	-11,684,026	-13.28
國民教育計畫	219,317,000	16,478,909	16,572,000	-93,091	-0.56	76,290,974	87,807,000	-11,516,026	-13.12
其他	219,317,000	16,478,909	16,572,000	-93,091	-0.56	76,290,974	87,807,000	-11,516,026	-13.12
建築及設備計畫	500,000	32,000		32,000		32,000	200,000	-168,000	-84.00
購建固定資產	500,000	32,000		32,000		32,000	200,000	-168,000	-84.00
本期賸餘(短絀)	-2,850,000	-14,958,876		-14,958,876		13,284,649		13,284,649	
期初基金餘額	9,919,000					6,907,190	9,919,000	-3,011,810	-30.36
解繳公庫									
期末基金餘額	7,069,000					20,191,839	9,919,000	10,272,839	103.57

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114年3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	489,140,115	100.00	負 債	2	32,887,283	6.72
流動資產	11	53,079,122	10.85	流動負債	21	26,420,783	5.40
現金	1101	49,344,396	10.09	應付款項	2102	26,420,783	5.40
銀行存款	110102	49,264,396	10.07	應付代收款	210203	26,420,783	5.40
公庫存款	110102-1	18,289,410	3.74	其他負債	28	6,466,500	1.32
零用金專戶	110102-2	1,737,382	0.36	什項負債	2801	6,466,500	1.32
保管款專戶	110102-3	29,237,604	5.98	存入保證金	280104	6,466,500	1.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	5,740,000	1.17
預付款項	1108	3,734,726	0.76	保固金	280104-Z	726,500	0.15
預付費用	110804	3,734,726	0.76	淨資產	3	456,252,832	93.28
預付費用-預算內	110804-1	85,047	0.02	淨資產	31	456,252,832	93.28
預付費用-預算外	110804-2	3,649,679	0.75	淨資產	3101	456,252,832	93.28
固定資產	14	434,212,351	88.77	累積餘額	310101	440,429,103	90.04
土地	1401	175,352,154	35.85	本期賸餘	310102	15,823,729	3.24
土地	140101	175,352,154	35.85	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,680,141	0.96				

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)1,645,409元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,261,781元。

(3) 上年度【固定資產(14)】431,673,271元及上年度【無形資產(16)】1,848,642元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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

平衡表

中華民國114年3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	1.89	合計：		489,140,115	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,541,724	-0.93				
房屋建築及設備	1404	221,711,118	45.33				
房屋建築及設備	140401	364,051,917	74.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,340,799	-29.10				
機械及設備	1405	17,735,634	3.63				
機械及設備	140501	42,022,886	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,287,252	-4.97				
交通及運輸設備	1406	5,357,592	1.10				
交通及運輸設備	140601	13,452,216	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,094,624	-1.65				
雜項設備	1407	9,375,712	1.92				
雜項設備	140701	39,612,407	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,236,695	-6.18				

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)1,645,409元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,261,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】431,673,271元及上年度【無形資產(16)】1,848,642元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,966,771	92,136,909
財產收益	414,738	2,530,176
廢舊物品售價收入		890
其他財產收入	414,738	2,529,286
政府撥入收入	1,200,000	89,207,000
公庫撥款收入	168,000	88,175,000
政府其他撥入收入	1,032,000	1,032,000
規費收入	5,000	30,200
使用規費收入	5,000	30,200
其他收入	347,033	369,533
雜項收入	347,033	369,533
支出	16,481,829	76,313,180
人事支出	15,117,217	74,073,994
人事支出	15,117,217	74,073,994
業務支出	458,559	1,249,791
業務支出	458,559	1,249,791
財產損失	2,920	20,282
財產交易損失	2,920	20,282
折舊、折耗及攤銷		1,924
固定資產折舊		1,924
其他支出	903,133	967,189
其他支出	903,133	967,189

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,515,058	15,823,729
期初淨資產		440,429,103
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		456,252,832

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。