

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	212,208,000	84,923,817	49,859,000	35,064,817	70.33	84,923,817	49,859,000	35,064,817	70.33
財產收入	15,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	210,803,000	84,921,701	49,859,000	35,062,701	70.32	84,921,701	49,859,000	35,062,701	70.32
公庫撥款收入	210,803,000	84,852,298	49,859,000	34,993,298	70.18	84,852,298	49,859,000	34,993,298	70.18
政府其他撥入收入		69,403		69,403		69,403		69,403	
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
教學收入	1,370,000								
學雜費收入	1,370,000								
其他收入	10,000	2,116		2,116		2,116		2,116	
雜項收入	10,000	2,116		2,116		2,116		2,116	
基金用途	213,708,000	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76
國民教育計畫	213,039,000	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76
其他	213,039,000	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76	41,503,809	49,859,000	-8,355,191	-16.76
建築及設備計畫	669,000								
購建固定資產	669,000								
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	43,420,008		43,420,008		43,420,008		43,420,008	
期初基金餘額	4,552,000					8,322,315	4,552,000	3,770,315	82.83
解繳公庫									
期末基金餘額	3,052,000					51,742,323	4,552,000	47,190,323	1,036.69

註：114年1月1日以轉帳傳票第3號將暫收款-113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)轉入本年度續用。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

## 平衡表

中華民國114年01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	751,948,253	100.00	負債	2	20,376,443	2.71
流動資產	11	72,118,766	9.59	流動負債	21	19,629,767	2.61
現金	1101	68,695,803	9.14	應付款項	2102	19,629,767	2.61
銀行存款	110102	68,605,803	9.12	應付代收款	210203	19,629,767	2.61
公庫存款	110102-1	43,826,346	5.83	其他負債	28	746,676	0.10
零用金專戶	110102-2	7,805,727	1.04	什項負債	2801	746,676	0.10
保管款專戶	110102-3	16,973,730	2.26	存入保證金	280104	746,676	0.10
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	442,719	0.06
預付款項	1108	3,422,963	0.46	保固金	280104-Z	303,957	0.04
預付費用	110804	3,422,963	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	20,250	0.00	淨資產	3	731,571,810	97.29
預付費用-預算外	110804-2	3,402,713	0.45	淨資產	31	731,571,810	97.29
固定資產	14	679,420,028	90.35	淨資產	3101	731,571,810	97.29
土地	1401	181,202,512	24.10	累積餘額	310101	687,230,427	91.39
土地	140101	181,202,512	24.10	本期賸餘	310102	44,341,383	5.90
土地改良物	1402	7,711,646	1.03				

信託代理與保證資產

2,440,000

信託代理與保證負債

2,440,000

保證品

2,440,000

應付保證品

2,440,000

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)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459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】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

## 平衡表

中華民國114年01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	13,635,001	1.81	淨資產調整數	310104	751,948,253	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.79	合計：			
房屋建築及設備	1404	450,345,784	59.89				
房屋建築及設備	140401	470,355,890	62.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.66				
機械及設備	1405	18,721,185	2.49				
機械及設備	140501	37,772,408	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,051,223	-2.53				
交通及運輸設備	1406	3,765,766	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,341,453	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.34				
雜項設備	1407	17,673,135	2.35				
雜項設備	140701	33,981,953	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.17				

信託代理與保證資產

2,440,000

信託代理與保證負債

2,440,000

保證品

2,440,000

應付保證品

2,440,000

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)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459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】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

## 平衡表

中華民國114年01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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	409,459	0.05				
無形資產	1601	409,459	0.05				
電腦軟體	160102	409,459	0.05				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	0.84				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.84				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.84				
合計：		751,948,253					

信託代理與保證資產

2,440,000

信託代理與保證負債

2,440,000

保證品

2,440,000

應付保證品

2,440,000

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)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459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】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

## 收入支出表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,845,192	85,845,192
財產收益	921,375	921,375
其他財產收入	921,375	921,375
政府撥入收入	84,921,701	84,921,701
公庫撥款收入	84,852,298	84,852,298
政府其他撥入收入	69,403	69,403
其他收入	2,116	2,116
雜項收入	2,116	2,116
支出	41,503,809	41,503,809
人事支出	39,818,972	39,818,972
人事支出	39,818,972	39,818,972
業務支出	492,436	492,436
業務支出	492,436	492,436
其他支出	1,192,401	1,192,401
其他支出	1,192,401	1,192,401
本期賸餘(短絀)	44,341,383	44,341,383
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		731,571,810

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。