

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 2 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	33,000	17,938,000	-17,905,000	-99.82	84,956,817	67,797,000	17,159,817	25.31
財產收入	15,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產處分收入	5,000								
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	210,803,000		17,938,000	-17,938,000	-100.00	84,921,701	67,797,000	17,124,701	25.26
公庫撥款收入	210,803,000		17,938,000	-17,938,000	-100.00	84,852,298	67,797,000	17,055,298	25.16
政府其他撥入收入						69,403		69,403	
規費收入	10,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
使用規費收入	10,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
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	
雜項收入	10,000					2,116		2,116	
基金用途	213,708,000	14,521,249	17,938,000	-3,416,751	-19.05	56,025,058	67,797,000	-11,771,942	-17.36
國民教育計畫	213,039,000	14,521,249	17,668,000	-3,146,751	-17.81	56,025,058	67,527,000	-11,501,942	-17.03
其他	213,039,000	14,521,249	17,668,000	-3,146,751	-17.81	56,025,058	67,527,000	-11,501,942	-17.03
建築及設備計畫	669,000		270,000	-270,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
購建固定資產	669,000		270,000	-270,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,488,249		-14,488,249		28,931,759		28,931,759	
期初基金餘額	4,552,364					8,322,315	4,552,364	3,769,951	82.81
解繳公庫									
期末基金餘額	3,052,364					37,254,074	4,552,364	32,701,710	718.35

註：114年1月1日以轉帳傳業第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)轉入本年度積用。

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2月28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	738,109,601	100.00	負債	2	21,026,200	2.85
流動資產	11	58,280,274	7.90	流動負債	21	20,269,524	2.75
現金	1101	54,645,872	7.40	應付款項	2102	20,269,524	2.75
銀行存款	110102	54,555,872	7.39	應付代收款	210203	20,269,524	2.75
公庫存款	110102-1	29,859,482	4.05	其他負債	28	756,676	0.10
零用金專戶	110102-2	7,304,592	0.99	什項負債	2801	756,676	0.10
保管款專戶	110102-3	17,391,798	2.36	存入保證金	280104	756,676	0.10
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	452,719	0.06
預付款項	1108	3,634,402	0.49	保固金	280104-Z	303,957	0.04
預付費用	110804	3,634,402	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	717,083,401	97.15
預付費用-預算外	110804-2	3,634,402	0.49	淨資產	31	717,083,401	97.15
固定資產	14	679,419,868	92.05	淨資產	3101	717,083,401	97.15
土地	1401	181,202,512	24.55	累積餘額	310101	687,230,427	93.11
土地	140101	181,202,512	24.55	本期賸餘	310102	29,852,974	4.04
土地改良物	1402	7,711,646	1.04				

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) 無經營珍貴動產、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2月28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	1.85	淨資產調整數	310104	738,109,601	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.80	合計：			
房屋建築及設備	1404	450,345,784	61.01				
房屋建築及設備	140401	470,355,890	63.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.71				
機械及設備	1405	18,721,025	2.54				
機械及設備	140501	37,756,417	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.58				
交通及運輸設備	1406	3,765,766	0.51				
交通及運輸設備	140601	6,341,453	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.35				
雜項設備	1407	17,673,135	2.39				
雜項設備	140701	33,981,953	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.21				

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) 無經營珍貴動產、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2月28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	0.06				
無形資產	1601	409,459	0.06				
電腦軟體	160102	409,459	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	0.86				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.86				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.86				
合計：		738,109,601					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,000	85,878,192
財產收益	9,000	930,375
財產孳息收入	9,000	9,000
其他財產收入		921,375
政府撥入收入		84,921,701
公庫撥款收入		84,852,298
政府其他撥入收入		69,403
規費收入	24,000	24,000
使用規費收入	24,000	24,000
其他收入		2,116
雜項收入		2,116
支出	14,521,409	56,025,218
人事支出	13,999,864	53,818,836
人事支出	13,999,864	53,818,836
業務支出	361,416	853,852
業務支出	361,416	853,852
其他支出	160,129	1,352,530
其他支出	160,129	1,352,530
本期賸餘(短絀)	-14,488,409	29,852,974
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		717,083,401

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。