

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 4 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	52,869,651	17,802,000	35,067,651	196.99	138,437,948	103,388,000	35,049,948	33.90
財產收入	15,000					9,000	2,000	7,000	350.00
財產處分收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	210,803,000	52,172,000	17,802,000	34,370,000	193.07	137,693,701	102,643,000	35,050,701	34.15
公庫撥款收入	210,803,000	52,172,000	17,802,000	34,370,000	193.07	137,108,298	102,643,000	34,465,298	33.58
政府其他撥入收入						585,403		585,403	
規費收入	10,000					33,000		33,000	
使用規費收入	10,000					33,000		33,000	
教學收入	1,370,000	696,600		696,600		696,600	743,000	-46,400	-6.24
學雜費收入	1,370,000	696,600		696,600		696,600	743,000	-46,400	-6.24
其他收入	10,000	1,051		1,051		5,647		5,647	
雜項收入	10,000	1,051		1,051		5,647		5,647	
基金用途	213,708,000	15,372,476	17,802,000	-2,429,524	-13.65	91,216,548	103,388,000	-12,171,452	-11.77
國民教育計畫	213,039,000	15,068,476	17,728,000	-2,659,524	-15.00	90,912,548	103,014,000	-12,101,452	-11.75
其他	213,039,000	15,068,476	17,728,000	-2,659,524	-15.00	90,912,548	103,014,000	-12,101,452	-11.75
建築及設備計畫	669,000	304,000	74,000	230,000	310.81	304,000	374,000	-70,000	-18.72
購建固定資產	669,000	304,000	74,000	230,000	310.81	304,000	374,000	-70,000	-18.72
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	37,497,175		37,497,175		47,221,400		47,221,400	
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					55,543,715	4,552,000	50,991,715	1,120.20

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4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	770,044,838	100.00	負 債	2	26,812,651	3.48
流動資產	11	82,356,366	10.70	流動負債	21	26,105,975	3.39
現金	1101	78,603,675	10.21	應付款項	2102	26,105,975	3.39
銀行存款	110102	78,513,675	10.20	應付代收款	210203	26,105,975	3.39
公庫存款	110102-1	48,982,997	6.36	其他負債	28	706,676	0.09
零用金專戶	110102-2	6,470,718	0.84	什項負債	2801	706,676	0.09
保管款專戶	110102-3	23,059,960	2.99	存入保證金	280104	706,676	0.09
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	3,752,691	0.49	保固金	280104-Z	253,957	0.03
預付費用	110804	3,752,691	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	743,232,187	96.52
預付費用-預算外	110804-2	3,752,691	0.49	淨資產	31	743,232,187	96.52
固定資產	14	687,213,013	89.24	淨資產	3101	743,232,187	96.52
土地	1401	181,202,512	23.53	累積餘額	310101	687,230,427	89.25
土地	140101	181,202,512	23.53	本期賸餘	310102	56,001,760	7.27
土地改良物	1402	7,711,646	1.00				

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4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	13,635,001	1.77	淨資產調整數	310104	770,044,838	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.77	合計：			
房屋建築及設備	1404	454,526,459	59.03				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	61.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.60				
機械及設備	1405	20,188,875	2.62				
機械及設備	140501	39,224,267	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.47				
交通及運輸設備	1406	4,006,266	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,581,953	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.33				
雜項設備	1407	19,577,255	2.54				
雜項設備	140701	35,886,073	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.12				
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4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		
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	475,459	0.06				
無形資產	1601	475,459	0.06				
電腦軟體	160102	475,459	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	0.82				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.82				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.82				
合計：		770,044,838					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,765,651	146,914,468
財產收益	-104,000	8,485,520
財產孳息收入		9,000
其他財產收入	-104,000	8,476,520
政府撥入收入	52,172,000	137,693,701
公庫撥款收入	52,172,000	137,108,298
政府其他撥入收入		585,403
規費收入		33,000
使用規費收入		33,000
教學收入	696,600	696,600
學雜費收入	696,600	696,600
其他收入	1,051	5,647
雜項收入	1,051	5,647
支出	15,068,476	90,912,708
人事支出	13,766,514	82,207,452
人事支出	13,766,514	82,207,452
業務支出	413,453	1,654,749
業務支出	413,453	1,654,749
其他支出	888,509	7,050,507
其他支出	888,509	7,050,507
本期賸餘（短絀）	37,697,175	56,001,760
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		743,232,187

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。