

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 5 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	711,432	17,278,000	-16,566,568	-95.88	139,149,380	120,666,000	18,483,380	15.32
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	705,517	17,276,000	-16,570,483	-95.92	138,399,218	119,919,000	18,480,218	15.41
公庫撥款收入	210,803,000	103,696	17,276,000	-17,172,304	-99.40	137,211,994	119,919,000	17,292,994	14.42
政府其他撥入收入		601,821		601,821		1,187,224		1,187,224	
規費收入	10,000	4,500		4,500		37,500		37,500	
使用規費收入	10,000	4,500		4,500		37,500		37,500	
教學收入	1,370,000					696,600	743,000	-46,400	-6.24
學雜費收入	1,370,000					696,600	743,000	-46,400	-6.24
其他收入	10,000	1,415	2,000	-585	-29.25	7,062	2,000	5,062	253.10
雜項收入	10,000	1,415	2,000	-585	-29.25	7,062	2,000	5,062	253.10
基金用途	213,708,000	18,488,846	17,278,000	1,210,846	7.01	109,705,394	120,666,000	-10,960,606	-9.08
國民教育計畫	213,039,000	18,430,976	17,278,000	1,152,976	6.67	109,343,524	120,292,000	-10,948,476	-9.10
其他	213,039,000	18,430,976	17,278,000	1,152,976	6.67	109,343,524	120,292,000	-10,948,476	-9.10
建築及設備計畫	669,000	57,870		57,870		361,870	374,000	-12,130	-3.24
購建固定資產	669,000	57,870		57,870		361,870	374,000	-12,130	-3.24
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-17,777,414		-17,777,414		29,443,986		29,443,986	
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					37,766,301	4,552,000	33,214,301	729.66

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5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	757,356,707	100.00	負 債	2	31,754,064	4.19
流動資產	11	69,520,365	9.18	流動負債	21	30,855,388	4.07
現金	1101	65,122,798	8.60	應付款項	2102	30,855,388	4.07
銀行存款	110102	65,032,798	8.59	應付代收款	210203	30,855,388	4.07
公庫存款	110102-1	28,137,360	3.72	其他負債	28	898,676	0.12
零用金專戶	110102-2	9,538,941	1.26	什項負債	2801	898,676	0.12
保管款專戶	110102-3	27,356,497	3.61	存入保證金	280104	898,676	0.12
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	644,719	0.09
預付款項	1108	4,397,567	0.58	保固金	280104-Z	253,957	0.03
預付費用	110804	4,397,567	0.58	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	725,602,643	95.81
預付費用-預算外	110804-2	4,397,567	0.58	淨資產	31	725,602,643	95.81
固定資產	14	687,360,883	90.76	淨資產	3101	725,602,643	95.81
土地	1401	181,202,512	23.93	累積餘額	310101	687,230,427	90.74
土地	140101	181,202,512	23.93	本期賸餘	310102	38,372,216	5.07
土地改良物	1402	7,711,646	1.02				
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5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	1.80	淨資產調整數	310104	757,356,707	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.78	合計：			
房屋建築及設備	1404	454,526,459	60.01				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	62.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.64				
機械及設備	1405	20,188,875	2.67				
機械及設備	140501	39,224,267	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.51				
交通及運輸設備	1406	4,006,266	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,581,953	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.34				
雜項設備	1407	19,725,125	2.60				
雜項設備	140701	36,033,943	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.15				
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5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	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	0.84				
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：		757,356,707					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	801,432	147,715,900
財產收益	90,000	8,575,520
財產孳息收入		9,000
其他財產收入	90,000	8,566,520
政府撥入收入	705,517	138,399,218
公庫撥款收入	103,696	137,211,994
政府其他撥入收入	601,821	1,187,224
規費收入	4,500	37,500
使用規費收入	4,500	37,500
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	1,415	7,062
雜項收入	1,415	7,062
支出	18,430,976	109,343,684
人事支出	15,734,199	97,941,651
人事支出	15,734,199	97,941,651
業務支出	384,556	2,039,305
業務支出	384,556	2,039,305
其他支出	2,312,221	9,362,728
其他支出	2,312,221	9,362,728
本期賸餘（短絀）	-17,629,544	38,372,216
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		725,602,643

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。