

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 6 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	450	17,099,000	-17,098,550	-100.00	139,149,830	137,765,000	1,384,830	1.01
財產收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	9,000	7,000	2,000	28.57
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	210,803,000		17,094,000	-17,094,000	-100.00	138,399,218	137,013,000	1,386,218	1.01
公庫撥款收入	210,803,000		17,094,000	-17,094,000	-100.00	137,211,994	137,013,000	198,994	0.15
政府其他撥入收入						1,187,224		1,187,224	
規費收入	10,000					37,500		37,500	
使用規費收入	10,000					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	450		450		7,512	2,000	5,512	275.60
雜項收入	10,000	450		450		7,512	2,000	5,512	275.60
基金用途	213,708,000	16,981,956	17,099,000	-117,044	-0.68	126,687,350	137,765,000	-11,077,650	-8.04
國民教育計畫	213,039,000	16,981,956	17,099,000	-117,044	-0.68	126,325,480	137,391,000	-11,065,520	-8.05
其他	213,039,000	16,981,956	17,099,000	-117,044	-0.68	126,325,480	137,391,000	-11,065,520	-8.05
建築及設備計畫	669,000					361,870	374,000	-12,130	-3.24
購建固定資產	669,000					361,870	374,000	-12,130	-3.24
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-16,981,506		-16,981,506		12,462,480		12,462,480	
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					20,784,795	4,552,000	16,232,795	356.61

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6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	742,937,651	100.00	負 債	2	34,302,534	4.62
流動資產	11	55,087,329	7.41	流動負債	21	33,449,577	4.50
現金	1101	50,004,261	6.73	應付款項	2102	33,449,577	4.50
銀行存款	110102	49,914,261	6.72	應付代收款	210203	33,449,577	4.50
公庫存款	110102-1	14,024,076	1.89	其他負債	28	852,957	0.11
零用金專戶	110102-2	6,670,719	0.90	什項負債	2801	852,957	0.11
保管款專戶	110102-3	29,219,466	3.93	存入保證金	280104	852,957	0.11
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	599,000	0.08
預付款項	1108	5,083,068	0.68	保固金	280104-Z	253,957	0.03
預付費用	110804	5,083,068	0.68	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	708,635,117	95.38
預付費用-預算外	110804-2	5,083,068	0.68	淨資產	31	708,635,117	95.38
固定資產	14	687,374,863	92.52	淨資產	3101	708,635,117	95.38
土地	1401	181,202,512	24.39	累積餘額	310101	687,230,427	92.50
土地	140101	181,202,512	24.39	本期賸餘	310102	21,404,690	2.88
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6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	1.84	淨資產調整數	310104	742,937,651	
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	454,526,459	61.18				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	63.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.69				
機械及設備	1405	20,202,855	2.72				
機械及設備	140501	39,238,247	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.56				
交通及運輸設備	1406	4,006,266	0.54				
交通及運輸設備	140601	6,581,953	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.35				
雜項設備	1407	19,725,125	2.66				
雜項設備	140701	36,033,943	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.20				
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6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	0.85				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.85				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.85				
合計：		742,937,651					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,430	147,730,330
財產收益		8,575,520
財產孳息收入		9,000
其他財產收入		8,566,520
政府撥入收入		138,399,218
公庫撥款收入		137,211,994
政府其他撥入收入		1,187,224
規費收入		37,500
使用規費收入		37,500
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	14,430	21,492
受贈收入	13,980	13,980
雜項收入	450	7,512
支出	16,981,956	126,325,640
人事支出	14,113,734	112,055,385
人事支出	14,113,734	112,055,385
業務支出	531,001	2,570,306
業務支出	531,001	2,570,306
其他支出	2,337,221	11,699,949
其他支出	2,337,221	11,699,949
本期賸餘（短絀）	-16,967,526	21,404,690
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		708,635,117

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。