

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 7 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	62,608,950	16,976,000	45,632,950	268.81	201,758,780	154,741,000	47,017,780	30.38
財產收入	15,000	12,063	2,000	10,063	503.15	21,063	9,000	12,063	134.03
財產處分收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	10,000	12,063		12,063		12,063	5,000	7,063	141.26
政府撥入收入	210,803,000	62,592,003	16,967,000	45,625,003	268.90	200,991,221	153,980,000	47,011,221	30.53
公庫撥款收入	210,803,000	62,592,003	16,967,000	45,625,003	268.90	199,803,997	153,980,000	45,823,997	29.76
政府其他撥入收入						1,187,224		1,187,224	
規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	37,500	5,000	32,500	650.00
使用規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	37,500	5,000	32,500	650.00
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	4,884	2,000	2,884	144.20	12,396	4,000	8,396	209.90
雜項收入	10,000	4,884	2,000	2,884	144.20	12,396	4,000	8,396	209.90
基金用途	213,708,000	14,715,609	16,976,000	-2,260,391	-13.32	141,402,959	154,741,000	-13,338,041	-8.62
國民教育計畫	213,039,000	14,715,609	16,976,000	-2,260,391	-13.32	141,041,089	154,367,000	-13,325,911	-8.63
其他	213,039,000	14,715,609	16,976,000	-2,260,391	-13.32	141,041,089	154,367,000	-13,325,911	-8.63
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	47,893,341		47,893,341		60,355,821		60,355,821	
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					68,678,136	4,552,000	64,126,136	1,408.75

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7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	786,964,735	100.00	負 債	2	30,380,097	3.86
流動資產	11	99,058,233	12.59	流動負債	21	29,502,140	3.75
現金	1101	93,710,867	11.91	應付款項	2102	29,502,140	3.75
銀行存款	110102	93,620,867	11.90	應付代收款	210203	29,502,140	3.75
公庫存款	110102-1	62,982,907	8.00	其他負債	28	877,957	0.11
零用金專戶	110102-2	5,605,229	0.71	什項負債	2801	877,957	0.11
保管款專戶	110102-3	25,032,731	3.18	存入保證金	280104	877,957	0.11
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	624,000	0.08
預付款項	1108	5,347,366	0.68	保固金	280104-Z	253,957	0.03
預付費用	110804	5,347,366	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	756,584,638	96.14
預付費用-預算外	110804-2	5,347,366	0.68	淨資產	31	756,584,638	96.14
固定資產	14	687,431,043	87.35	淨資產	3101	756,584,638	96.14
土地	1401	181,202,512	23.03	累積餘額	310101	687,230,427	87.33
土地	140101	181,202,512	23.03	本期賸餘	310102	69,354,211	8.81
土地改良物	1402	7,711,646	0.98				
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7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	1.73	淨資產調整數	310104	786,964,735	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.75	合計：			
房屋建築及設備	1404	454,526,459	57.76				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	60.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.54				
機械及設備	1405	20,259,035	2.57				
機械及設備	140501	39,294,427	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.42				
交通及運輸設備	1406	4,006,266	0.51				
交通及運輸設備	140601	6,581,953	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,575,687	-0.33				
雜項設備	1407	19,725,125	2.51				
雜項設備	140701	36,033,943	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.07				
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7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	0.81				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.81				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.81				
合計：		786,964,735					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,665,130	210,395,460
財產收益	68,243	8,643,763
財產孳息收入	12,063	21,063
財產交易利益	56,180	56,180
其他財產收入		8,566,520
政府撥入收入	62,592,003	200,991,221
公庫撥款收入	62,592,003	199,803,997
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	4,884	26,376
受贈收入		13,980
雜項收入	4,884	12,396
支出	14,715,609	141,041,249
人事支出	13,650,119	125,705,504
人事支出	13,650,119	125,705,504
業務支出	822,960	3,393,266
業務支出	822,960	3,393,266
獎補助支出	91,000	91,000
其他獎補捐助	91,000	91,000
其他支出	151,530	11,851,479
其他支出	151,530	11,851,479

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	47,949,521	69,354,211
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		756,584,638

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。