

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 9 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	384,060	28,340,000	-27,955,940	-98.64	202,893,163	199,178,000	3,715,163	1.87
財產收入	15,000	9,000		9,000		30,063	9,000	21,063	234.03
財產處分收入	5,000						4,000	-4,000	-100.00
租金收入		9,000		9,000		18,000		18,000	
利息收入	10,000					12,063	5,000	7,063	141.26
政府撥入收入	210,803,000	346,800	28,338,000	-27,991,200	-98.78	202,088,344	198,415,000	3,673,344	1.85
公庫撥款收入	210,803,000	48,552	28,338,000	-28,289,448	-99.83	199,962,938	198,415,000	1,547,938	0.78
政府其他撥入收入		298,248		298,248		2,125,406		2,125,406	
規費收入	10,000	12,000		12,000		49,500	5,000	44,500	890.00
使用規費收入	10,000	12,000		12,000		49,500	5,000	44,500	890.00
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	16,260	2,000	14,260	713.00	28,656	6,000	22,656	377.60
雜項收入	10,000	16,260	2,000	14,260	713.00	28,656	6,000	22,656	377.60
基金用途	213,708,000	27,436,865	28,340,000	-903,135	-3.19	185,259,115	199,178,000	-13,918,885	-6.99
國民教育計畫	213,039,000	27,365,865	28,165,000	-799,135	-2.84	184,826,245	198,629,000	-13,802,755	-6.95
其他	213,039,000	27,365,865	28,165,000	-799,135	-2.84	184,826,245	198,629,000	-13,802,755	-6.95
建築及設備計畫	669,000	71,000	175,000	-104,000	-59.43	432,870	549,000	-116,130	-21.15
購建固定資產	669,000	71,000	175,000	-104,000	-59.43	432,870	549,000	-116,130	-21.15
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-27,052,805		-27,052,805		17,634,048		17,634,048	
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					25,956,363	4,552,000	21,404,363	470.22

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9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	746,051,615	100.00	負債	2	31,967,017	4.28
流動資產	11	57,923,380	7.76	流動負債	21	31,067,775	4.16
現金	1101	53,480,823	7.17	應付款項	2102	31,067,775	4.16
銀行存款	110102	53,390,823	7.16	應付代收款	210203	31,067,775	4.16
公庫存款	110102-1	15,828,836	2.12	其他負債	28	899,242	0.12
零用金專戶	110102-2	10,037,527	1.35	什項負債	2801	899,242	0.12
保管款專戶	110102-3	27,524,460	3.69	存入保證金	280104	899,242	0.12
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	4,442,557	0.60	保固金	280104-Z	275,242	0.04
預付費用	110804	4,442,557	0.60	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	714,084,598	95.72
預付費用-預算外	110804-2	4,442,557	0.60	淨資產	31	714,084,598	95.72
固定資產	14	687,652,776	92.17	淨資產	3101	714,084,598	95.72
土地	1401	181,202,512	24.29	累積餘額	310101	687,230,427	92.12
土地	140101	181,202,512	24.29	本期賸餘	310102	26,854,171	3.60
土地改良物	1402	7,711,646	1.03				
信託代理與保證資產		5,040,000		信託代理與保證負債		5,040,000	
保證品		5,040,000		應付保證品		5,040,000	

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9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	1.83	淨資產調整數	310104	746,051,615	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.79	合計：			
房屋建築及設備	1404	454,526,459	60.92				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	63.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.68				
機械及設備	1405	20,318,938	2.72				
機械及設備	140501	39,354,330	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.55				
交通及運輸設備	1406	4,006,096	0.54				
交通及運輸設備	140601	6,564,953	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,857	-0.34				
雜項設備	1407	19,887,125	2.67				
雜項設備	140701	36,195,943	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.19				

信託代理與保證資產

5,040,000

信託代理與保證負債

5,040,000

保證品

5,040,000

應付保證品

5,040,000

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9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：		746,051,615					

信託代理與保證資產

5,040,000

信託代理與保證負債

5,040,000

保證品

5,040,000

應付保證品

5,040,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	434,963	211,680,746
財產收益	59,903	8,803,666
財產孳息收入	9,000	30,063
財產交易利益		56,180
其他財產收入	50,903	8,717,423
政府撥入收入	346,800	202,088,344
公庫撥款收入	48,552	199,962,938
政府其他撥入收入	298,248	2,125,406
規費收入	12,000	49,500
使用規費收入	12,000	49,500
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	16,260	42,636
受贈收入		13,980
雜項收入	16,260	28,656
支出	27,366,035	184,826,575
人事支出	26,156,151	167,617,958
人事支出	26,156,151	167,617,958
業務支出	822,982	4,763,249
業務支出	822,982	4,763,249
獎補助支出		91,000
其他獎補助		91,000
其他支出	386,902	12,354,368
其他支出	386,902	12,354,368

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-26,931,072	26,854,171
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		714,084,598

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。