

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 10 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	34,726,451	7,955,000	26,771,451	336.54	237,619,614	207,133,000	30,486,614	14.72
財產收入	15,000					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						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	34,724,132	7,955,000	26,769,132	336.51	236,812,476	206,370,000	30,442,476	14.75
公庫撥款收入	210,803,000	34,860,498	7,955,000	26,905,498	338.22	234,823,436	206,370,000	28,453,436	13.79
政府其他撥入收入		-136,366		-136,366		1,989,040		1,989,040	
規費收入	10,000					49,500	5,000	44,500	890.00
使用規費收入	10,000					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	2,319		2,319		30,975	6,000	24,975	416.25
雜項收入	10,000	2,319		2,319		30,975	6,000	24,975	416.25
基金用途	213,708,000	18,997,244	7,955,000	11,042,244	138.81	204,256,359	207,133,000	-2,876,641	-1.39
國民教育計畫	213,039,000	18,997,244	7,955,000	11,042,244	138.81	203,823,489	206,584,000	-2,760,511	-1.34
其他	213,039,000	18,997,244	7,955,000	11,042,244	138.81	203,823,489	206,584,000	-2,760,511	-1.34
建築及設備計畫	669,000					432,870	549,000	-116,130	-21.15
購建固定資產	669,000					432,870	549,000	-116,130	-21.15
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	15,729,207		15,729,207		33,363,255		33,363,255	
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					41,685,570	4,552,000	37,133,570	815.76

註：1. 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。

2. 114年10月1日以付款憑單號碼第226號繳還113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資經費結餘款\$158,565元(部款136,366元，市款22,199元)。

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10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	768,314,667	100.00	負 債	2	37,660,105	4.90
流動資產	11	79,345,675	10.33	流動負債	21	36,218,918	4.71
現金	1101	74,384,450	9.68	應付款項	2102	36,218,918	4.71
銀行存款	110102	74,294,450	9.67	應付代收款	210203	36,218,918	4.71
公庫存款	110102-1	34,734,746	4.52	其他負債	28	1,441,187	0.19
零用金專戶	110102-2	6,860,824	0.89	什項負債	2801	1,441,187	0.19
保管款專戶	110102-3	32,698,880	4.26	存入保證金	280104	1,441,187	0.19
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	保證金	280104-Y	1,153,945	0.15
預付款項	1108	4,961,225	0.65	保固金	280104-Z	287,242	0.04
預付費用	110804	4,961,225	0.65	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	730,654,562	95.10
預付費用-預算外	110804-2	4,961,225	0.65	淨資產	31	730,654,562	95.10
固定資產	14	688,493,533	89.61	淨資產	3101	730,654,562	95.10
土地	1401	181,202,512	23.58	累積餘額	310101	687,230,427	89.45
土地	140101	181,202,512	23.58	本期賸餘	310102	43,424,135	5.65
土地改良物	1402	7,711,646	1.00				

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品

2,600,000

應付保證品

2,600,000

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10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	1.77	淨資產調整數	310104	768,314,667	
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	59.16				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	61.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.60				
機械及設備	1405	21,019,641	2.74				
機械及設備	140501	40,055,033	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,035,392	-2.48				
交通及運輸設備	1406	4,006,096	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,564,953	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,857	-0.33				
雜項設備	1407	20,027,179	2.61				
雜項設備	140701	36,335,997	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,308,818	-2.12				

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品

2,600,000

應付保證品

2,600,000

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10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	0.83				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.83				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.83				
合計：		768,314,667					

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品

2,600,000

應付保證品

2,600,000

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,567,208	247,247,954
財產收益	840,757	9,644,423
財產孳息收入		30,063
財產交易利益		56,180
其他財產收入	840,757	9,558,180
政府撥入收入	34,724,132	236,812,476
公庫撥款收入	34,860,498	234,823,436
政府其他撥入收入	-136,366	1,989,040
規費收入		49,500
使用規費收入		49,500
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	2,319	44,955
受贈收入		13,980
雜項收入	2,319	30,975
支出	18,997,244	203,823,819
人事支出	15,820,541	183,438,499
人事支出	15,820,541	183,438,499
業務支出	801,271	5,564,520
業務支出	801,271	5,564,520
獎補助支出		91,000
其他獎補助		91,000
其他支出	2,375,432	14,729,800
其他支出	2,375,432	14,729,800

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	16,569,964	43,424,135
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		730,654,562

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。